

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 324265.9915000000

Valor da Cota: R\$ 6,17

Data da Operação: 16/10/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 2.000.000,00

Data de Liquidação: 16/10/2025

Quantidade após: 324265.9915000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 24.971.825.461,50

Agência/Conta: 0000 / 575208921-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 05/07/2006 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

| | |
|--|---------------------|
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | Investidor em Geral |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? | Sim |

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Sim | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Sim | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Sim | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Fundo:

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|--|--|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 907991.1445900000 | Valor da Cota: R\$ 6,20 |
| Data da Operação: 30/10/2025 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 5.630.000,00 |
| Data de Liquidação: 30/10/2025 | Quantidade após: 907991.1445900000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 24.970.184.483,80 |
| Agência/Conta: 0000 / 575208921-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

| | |
|---|---|
| Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 05/07/2006 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

| | |
|--|---------------------|
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | Investidor em Geral |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? | Sim |

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Sim | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Sim | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Sim | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Fundo:

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 543.772920000 | Valor da Cota: R\$ 2,88 |
| Data da Operação: 01/10/2025 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 1.567,60 |
| Data de Liquidação: 01/10/2025 | Quantidade após: 543.772920000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.281.389.264,65 |
| Agência/Conta: 0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

| | |
|--|---|
| Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor: 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 1294.2803900000 | Valor da Cota | R\$ 2,88 |
| Data da Operação: | 02/10/2025 | Quantidade antes | 0E-10 | Valor da Operação | R\$ 3.733,08 |
| Data de Liquidação: | 02/10/2025 | Quantidade após: | 1294.2803900000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 1.274.438.602,75 |
| Agência/Conta: 0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | | |

Instituição

| | | |
|---------------|--|---|
| Administrador | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor | 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%): 0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref.):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 688096.0932000000

Valor da Cota R\$ 2,89

Data da Operação: 03/10/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 1.985.680,87

Data de Liquidação: 03/10/2025

Quantidade após: 688096.0932000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.268.997.089,84

Agência/Conta: 0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:146501.2893000000 | Valor da CotaR\$ 2,89 |
| Data da Operação:06/10/2025 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 422.983,65 |
| Data de Liquidação:06/10/2025 | Quantidade após:146501.2893000000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.277.399.697,11 |
| Agência/Conta:0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

| | |
|---|--|
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento:05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | |
|--|--|---|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 678215.5570400000 | Valor da Cota R\$ 2,89 |
| Data da Operação: 07/10/2025 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 1.959.168,74 |
| Data de Liquidação: 07/10/2025 | Quantidade após: 678215.5570400000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.289.731.796,01 |
| Agência/Conta:0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

| | |
|---|---|
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | |
|--|---|---|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 2254668.7060900000 | Valor da Cota R\$ 2,89 |
| Data da Operação: 09/10/2025 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 6.519.739,82 |
| Data de Liquidação: 09/10/2025 | Quantidade após: 2254668.7060900000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.291.626.520,07 |
| Agência/Conta:0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

| | |
|---|---|
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | |
|--|--|---|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 804774.9398700000 | Valor da Cota R\$ 2,89 |
| Data da Operação: 10/10/2025 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 2.328.324,96 |
| Data de Liquidação: 10/10/2025 | Quantidade após: 804774.9398700000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.308.732.706,18 |
| Agência/Conta:0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

| | |
|---|---|
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | |
|--|---|---|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 2419518.1840600000 | Valor da Cota R\$ 2,89 |
| Data da Operação: 10/10/2025 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 7.000.000,00 |
| Data de Liquidação: 10/10/2025 | Quantidade após: 2419518.1840600000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.308.732.706,18 |
| Agência/Conta:0000 / 575208921-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

| | |
|---|---|
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Fundo:

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 2414589.0852300000 | Valor da Cota | R\$ 2,90 |
| Data da Operação: | 16/10/2025 | Quantidade antes | 0E-10 | Valor da Operação | R\$ 7.000.000,00 |
| Data de Liquidação: | 16/10/2025 | Quantidade após: | 2414589.0852300000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 1.360.703.109,68 |
| Agência/Conta: 0000 / 575208921-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | | |

Instituições

| | | |
|---------------|--|---|
| Administrador | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor | 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

| | |
|--|---------------------|
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | Investidor em Geral |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? | Sim |

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 362128.1670800000 | Valor da Cota | R\$ 2,90 |
| Data da Operação: | 16/10/2025 | Quantidade antes | 0E-10 | Valor da Operação | R\$ 1.049.825,49 |
| Data de Liquidação: | 16/10/2025 | Quantidade após: | 362128.1670800000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 1.360.703.109,68 |
| Agência/Conta: 0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | | |

Instituição

| | | |
|---------------|--|---|
| Administrador | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor | 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 29218.4869000000 | Valor da Cota R\$ 2,90 |
| Data da Operação: 21/10/2025 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 84.835,38 |
| Data de Liquidação: 21/10/2025 | Quantidade após: 29218.4869000000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.599.800.703,24 |
| Agência/Conta:0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

| | |
|---|---|
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:124.528310000 | Valor da CotaR\$ 2,90 |
| Data da Operação:22/10/2025 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 361,75 |
| Data de Liquidação:22/10/2025 | Quantidade após:124.528310000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.634.094.322,21 |
| Agência/Conta:0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

| | |
|---|--|
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento:05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 2050927.9971900000 | Valor da Cota | R\$ 2,91 |
| Data da Operação: | 23/10/2025 | Quantidade antes | 0E-10 | Valor da Operação | R\$ 5.960.903,27 |
| Data de Liquidação: | 23/10/2025 | Quantidade após: | 2050927.9971900000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 1.529.163.767,49 |
| Agência/Conta: 0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | | |

Instituição

| | | |
|---------------|--|---|
| Administrador | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor | 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 277402.7442900000 | Valor da Cota | R\$ 2,91 |
| Data da Operação: | 24/10/2025 | Quantidade antes | 0E-10 | Valor da Operação | R\$ 806.666,93 |
| Data de Liquidação: | 24/10/2025 | Quantidade após: | 277402.7442900000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 1.548.174.762,27 |
| Agência/Conta: 0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | | |

Instituição

| | | |
|---------------|--|---|
| Administrador | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor | 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 561.123310000 | Valor da Cota | R\$ 2,91 |
| Data da Operação: | 27/10/2025 | Quantidade antes | 0E-10 | Valor da Operação | R\$ 1.632,54 |
| Data de Liquidação: | 27/10/2025 | Quantidade após: | 561.123310000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 1.578.026.691,98 |
| Agência/Conta: 0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | | |

Instituição

| | | |
|---------------|--|---|
| Administrador | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor | 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:162687.6526400000 | Valor da CotaR\$ 2,91 |
| Data da Operação:28/10/2025 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 473.567,00 |
| Data de Liquidação:28/10/2025 | Quantidade após:162687.6526400000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.502.896.273,58 |
| Agência/Conta:0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

| | |
|---|--|
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento:05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Fundo:

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | |
|--|--|--|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:1888487.2324500000 | Valor da CotaR\$ 2,91 |
| Data da Operação:29/10/2025 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 5.500.000,00 |
| Data de Liquidação:29/10/2025 | Quantidade após:1888487.2324500000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.422.270.519,47 |
| Agência/Conta:0000 / 575208921-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

| | |
|---|--|
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento:05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------------------|--|
| Tipo | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 1888487.2324500000 | Valor da Cota | R\$ 2,91 |
| Data da Operação: | 29/10/2025 | Quantidade antes | 0E-10 | Valor da Operação | R\$ 5.500.000,00 |
| Data de Liquidação: | 29/10/2025 | Quantidade após: | 1888487.2324500000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 1.422.270.519,47 |
| Agência/Conta | | | | | 0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal |

Instituição

| | | |
|---------------|---|---|
| Administrador | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor | 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor | 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------------------|--|
| Tipo | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 1932136.3697000000 | Valor da Cota | R\$ 2,91 |
| Data da Operação: | 30/10/2025 | Quantidade antes | 0E-10 | Valor da Operação | R\$ 5.630.000,00 |
| Data de Liquidação: | 30/10/2025 | Quantidade após: | 1932136.3697000000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 1.278.381.519,29 |
| Agência/Conta | | | | | 0000 / 575208921-9 - 104 Caixa Econômica Federal |

Instituições

| | | |
|---------------|--|---|
| Administrador | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor | 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

| | |
|--|---------------------|
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | Investidor em Geral |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? | Sim |

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 14717.2097100000

Valor da Cota R\$ 2,91

Data da Operação: 30/10/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 42.884,08

Data de Liquidação: 30/10/2025

Quantidade após: 14717.2097100000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.278.381.519,29

Agência/Conta:0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%): 0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref.):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 1658.5030200000 | Valor da Cota | R\$ 2,92 |
| Data da Operação: | 31/10/2025 | Quantidade antes | 0E-10 | Valor da Operação | R\$ 4.835,14 |
| Data de Liquidação: | 31/10/2025 | Quantidade após: | 1658.5030200000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 1.227.412.196,28 |
| Agência/Conta: 0000 / 575208919-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | | |

Instituição

| | | |
|---------------|--|---|
| Administrador | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor | 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024 |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%): 0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1774491.3543700000

Valor da Cota R\$ 3,94

Data da Operação: 09/10/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 7.000.000,00

Data de Liquidação: 09/10/2025

Quantidade após: 1774491.3543700000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.814.183.198,22

Agência/Conta: 0001 / 19858-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Instituições

Administrador: 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 22/12/2011

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref.):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Sim

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Sim

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 642482.7589800000

Valor da Cota R\$ 3,11

Data da Operação: 06/10/2025

Quantidade antes 0E-10

Valor da Operação R\$ 2.000.000,00

Data de Liquidação: 06/10/2025

Quantidade após 642482.7589800000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 669.321.050,50

Agência/Conta: 0000 / 00000 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 09.630.188/0001-26 - PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 01/10/2010 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 34.525.051/0001-59 - SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 285173.9755500000

Valor da Cota R\$ 17,53

Data da Operação: 17/10/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 5.000.000,00

Data de Liquidação: 17/10/2025

Quantidade após: 285173.9755500000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 974.345.905,16

Agência/Conta: 0000 / 00000 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 21.813.291/0001-07 - Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 27/12/2024

Taxa Adm (%): 0.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%): 0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref.):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não