



## 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

|                                                               |                                       |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:540057.4417760000 | Valor da CotaR\$ 4,95                             |
| Data da Operação:01/12/2023                                   | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 2.673.502,52                 |
| Data de Liquidação:01/12/2023                                 | Quantidade após540057.4417760000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 14.378.628.435,74 |
| Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                       |                                                   |

#### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### 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? Não

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 |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos remanescentes na conta, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: | Conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/08/2023, mantendo-se a decisão até nova deliberação |
| Outras observações:                                                                                           |                                                                                                           |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                    | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX                                               |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                              |                                                                                                           |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                   |                                                                                                           |
| DADOS DA APR                                                                                                  |                                                                                                           |



## APLICAÇÕES E RESGATES

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:77057.6242380000 | Valor da CotaR\$ 4,96                             |
| Data da Operação:11/12/2023                                    | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 382.567,91                   |
| Data de Liquidação:11/12/2023                                  | Quantidade após:77057.6242380000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 14.283.086.798,01 |
| Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal        |                                      |                                                   |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

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? Não

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 |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos remanescentes na conta, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: | Conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/08/2023, mantendo-se a decisão até nova deliberação |
| Outras observações:                                                                                           |                                                                                                           |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                    | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX                                               |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                              |                                                                                                           |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                   |                                                                                                           |
| DADOS DA APR                                                                                                  |                                                                                                           |



## APLICAÇÕES E RESGATES

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

|                                                               |                                     |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas63764.3622710000 | Valor da CotaR\$ 4,98                             |
| Data da Operação:20/12/2023                                   | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 317.589,31                   |
| Data de Liquidação:20/12/2023                                 | Quantidade após63764.3622710000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 14.064.167.347,17 |
| Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                     |                                                   |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### 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? Não

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 |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos remanescentes na conta, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: | Conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/08/2023, mantendo-se a decisão até nova deliberação |
| Outras observações:                                                                                           |                                                                                                           |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                    | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX                                               |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                              |                                                                                                           |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                   |                                                                                                           |
| DADOS DA APR                                                                                                  |                                                                                                           |



## APLICAÇÕES E RESGATES

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

|                                                               |                                      |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:19676.8815770000 | Valor da CotaR\$ 4,98                             |
| Data da Operação:21/12/2023                                   | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 98.047,52                    |
| Data de Liquidação:21/12/2023                                 | Quantidade após19676.8815770000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 13.992.628.054,58 |
| Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                      |                                                   |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### 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? Não

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 |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos remanescentes na conta, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes

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: | Conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/08/2023, mantendo-se a decisão até nova deliberação |
| Outras observações:                                                                                           |                                                                                                           |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                    | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX                                               |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                              |                                                                                                           |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                   |                                                                                                           |
| DADOS DA APR                                                                                                  |                                                                                                           |



## APLICAÇÕES E RESGATES

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

|                                                         |                                        |                                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:1102318.1769060000 | Valor da CotaR\$ 4,99                             |
| Data da Operação:27/12/2023                             | Quantidade antes0E-10                  | Valor da OperaçãoR\$ 5.500.000,01                 |
| Data de Liquidação:27/12/2023                           | Quantidade após:1102318.1769060000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 13.821.561.188,58 |
| Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal |                                        |                                                   |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### 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? Não

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 |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para efetivação de pagamento das despesas com Folha de Pagamentos de dezembro/2023

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: | Conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/08/2023, mantendo-se a decisão até nova deliberação |
| Outras observações:                                                                                           |                                                                                                           |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                    | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX                                               |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                              |                                                                                                           |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                   |                                                                                                           |
| DADOS DA APR                                                                                                  |                                                                                                           |



## APLICAÇÕES E RESGATES

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

|                                                               |                                        |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:1361862.3317940000 | Valor da CotaR\$ 4,99                             |
| Data da Operação:28/12/2023                                   | Quantidade antes0E-10                  | Valor da OperaçãoR\$ 6.797.846,14                 |
| Data de Liquidação:28/12/2023                                 | Quantidade após1361862.3317940000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 13.981.839.912,90 |
| Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                        |                                                   |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### 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? Não

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 |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos remanescentes na conta, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: | Conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/08/2023, mantendo-se a decisão até nova deliberação |
| Outras observações:                                                                                           |                                                                                                           |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                    | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX                                               |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                              |                                                                                                           |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                   |                                                                                                           |
| DADOS DA APR                                                                                                  |                                                                                                           |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/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

|                                                           |                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira           | Quantidade de Cotas:8457.2200910000 | Valor da CotaR\$ 2,38                          |
| Data da Operação:01/12/2023                               | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 20.124,86                 |
| Data de Liquidação:01/12/2023                             | Quantidade após:8457.2200910000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 822.378.707,36 |
| Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal |                                     |                                                |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | 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?         | 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 para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                             |
| 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: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos                                                                 |                                                             |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                        | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                  |                                                             |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                       |                                                             |
| DADOS DA APR                                                                                                                                      |                                                             |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/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

|                                                           |                                      |                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira           | Quantidade de Cotas:44992.7100220000 | Valor da CotaR\$ 2,38                          |
| Data da Operação:04/12/2023                               | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 107.109,24                |
| Data de Liquidação:04/12/2023                             | Quantidade após:44992.7100220000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 830.247.467,44 |
| Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |                                                |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | 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?         | 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 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias e aplicação do saldo remanescente de novembro/2023 no fundo CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                                                                           |
| 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:                                                                                                                             | Conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/08/2023, mantendo-se a decisão até nova deliberação |
| Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
| Proponente da Operação:                                                                                                                                                                                                                   | Rep. Legal de Unidade Gestora                                                                             |
| Liquidante da Operação:                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
| DADOS DA APR                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/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

|                                                           |                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira           | Quantidade de Cotas:1389.5624640000 | Valor da CotaR\$ 2,38                          |
| Data da Operação:05/12/2023                               | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 3.309,35                  |
| Data de Liquidação:05/12/2023                             | Quantidade após:1389.5624640000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 828.468.795,78 |
| Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal |                                     |                                                |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | 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?         | 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 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

|                                                                                                                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                                                                 |                                                             |
| Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                             |
| 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: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos                                                                 |                                                             |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                        | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                  |                                                             |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                       |                                                             |
| DADOS DA APR                                                                                                                                      |                                                             |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/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

|                                                           |                                      |                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira           | Quantidade de Cotas:12404.7712050000 | Valor da CotaR\$ 2,38                          |
| Data da Operação:07/12/2023                               | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 29.567,38                 |
| Data de Liquidação:07/12/2023                             | Quantidade após:12404.7712050000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 922.197.174,01 |
| Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |                                                |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | 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?         | 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 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

|                                                                                                                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                                                                 |                                                             |
| Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                             |
| 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: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos                                                                 |                                                             |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                        | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                  |                                                             |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                       |                                                             |
| DADOS DA APR                                                                                                                                      |                                                             |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/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

|                                                           |                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira           | Quantidade de Cotas:2302.3082610000 | Valor da CotaR\$ 2,39                          |
| Data da Operação:11/12/2023                               | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 5.492,20                  |
| Data de Liquidação:11/12/2023                             | Quantidade após:2302.3082610000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 946.758.113,46 |
| Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal |                                     |                                                |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | 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?         | 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 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

|                                                                                                                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                                                                 |                                                             |
| Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                             |
| 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: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos                                                                 |                                                             |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                        | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                  |                                                             |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                       |                                                             |
| DADOS DA APR                                                                                                                                      |                                                             |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/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

|                                                           |                                   |                                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira           | Quantidade de Cotas544.7291870000 | Valor da CotaR\$ 2,39                          |
| Data da Operação:12/12/2023                               | Quantidade antes0E-10             | Valor da OperaçãoR\$ 1.300,00                  |
| Data de Liquidação:12/12/2023                             | Quantidade após:544.7291870000    | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 939.908.206,45 |
| Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal |                                   |                                                |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | 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?         | 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 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

|                                                                                                                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                                                                 |                                                             |
| Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                             |
| 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: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos                                                                 |                                                             |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                        | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                  |                                                             |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                       |                                                             |
| DADOS DA APR                                                                                                                                      |                                                             |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/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

|                                                           |                                   |                                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira           | Quantidade de Cotas:42.7058290000 | Valor da CotaR\$ 2,39                          |
| Data da Operação:13/12/2023                               | Quantidade antes0E-10             | Valor da OperaçãoR\$ 101,96                    |
| Data de Liquidação:13/12/2023                             | Quantidade após:42.7058290000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 931.741.234,05 |
| Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal |                                   |                                                |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | 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?         | 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 para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                             |
| 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: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos                                                                 |                                                             |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                        | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                  |                                                             |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                       |                                                             |
| DADOS DA APR                                                                                                                                      |                                                             |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/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

|                                                           |                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira           | Quantidade de Cotas:2036.0662040000 | Valor da CotaR\$ 2,39                          |
| Data da Operação:15/12/2023                               | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 4.865,05                  |
| Data de Liquidação:15/12/2023                             | Quantidade após:2036.0662040000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 941.499.569,24 |
| Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal |                                     |                                                |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | 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?         | 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 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

|                                                                                                                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                                                                 |                                                             |
| Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                             |
| 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: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos                                                                 |                                                             |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                        | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                  |                                                             |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                       |                                                             |
| DADOS DA APR                                                                                                                                      |                                                             |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/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

|                                                           |                                    |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira           | Quantidade de Cotas:780.9707680000 | Valor da CotaR\$ 2,39                            |
| Data da Operação:20/12/2023                               | Quantidade antes0E-10              | Valor da OperaçãoR\$ 1.868,30                    |
| Data de Liquidação:20/12/2023                             | Quantidade após:780.9707680000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.008.018.059,48 |
| Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal |                                    |                                                  |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | 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?         | 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 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

|                                                                                                                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                                                                 |                                                             |
| Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                             |
| 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: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos                                                                 |                                                             |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                        | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                  |                                                             |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                       |                                                             |
| DADOS DA APR                                                                                                                                      |                                                             |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/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

|                                                           |                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira           | Quantidade de Cotas:14.0103510000 | Valor da CotaR\$ 2,39                            |
| Data da Operação:21/12/2023                               | Quantidade antes0E-10             | Valor da OperaçãoR\$ 33,53                       |
| Data de Liquidação:21/12/2023                             | Quantidade após:14.0103510000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.191.041.178,78 |
| Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal |                                   |                                                  |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | 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?         | 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 para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                               |
| 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:                                     | Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |
| Outras observações:                                                                                                                               |                                                               |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                        | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX   |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                  |                                                               |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                       |                                                               |
| DADOS DA APR                                                                                                                                      |                                                               |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/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

|                                                           |                                       |                                                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira           | Quantidade de Cotas:120095.7166290000 | Valor da CotaR\$ 2,39                          |
| Data da Operação:22/12/2023                               | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 287.530,52                |
| Data de Liquidação:22/12/2023                             | Quantidade após:120095.7166290000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 978.104.806,56 |
| Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |                                                |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | 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?         | 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 para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                             |
| 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: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos                                                                 |                                                             |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                        | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                  |                                                             |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                       |                                                             |
| DADOS DA APR                                                                                                                                      |                                                             |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/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

|                                                           |                                      |                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira           | Quantidade de Cotas:73579.5324290000 | Valor da CotaR\$ 2,40                          |
| Data da Operação:27/12/2023                               | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 176.302,15                |
| Data de Liquidação:27/12/2023                             | Quantidade após:-73579.5324290000    | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 959.918.902,19 |
| Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |                                                |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | 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?         | 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 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

|                                                                                                                                                                                            |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                                          |                                                             |
| Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias, inclusive folha de pagamento mensal adm - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                             |
| 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: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos                                                                                                          |                                                             |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                                                 | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                                                           |                                                             |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                                                                |                                                             |
| DADOS DA APR                                                                                                                                                                               |                                                             |



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/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

|                                                               |                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:251061.5733570000 | Valor da CotaR\$ 2,40                          |
| Data da Operação:28/12/2023                                   | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 601.801,37                |
| Data de Liquidação:28/12/2023                                 | Quantidade após251061.5733570000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 954.691.121,38 |
| Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal     |                                       |                                                |

Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | 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?         | 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 de valores recebidos referente a taxa administrativa para janeiro/24 após dedução de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                             |
| 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: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos                                                                                                                                      |                                                             |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                                                                             | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                                                                                       |                                                             |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| DADOS DA APR                                                                                                                                                                                                           |                                                             |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|                                                                |                                      |                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:14712.0722600000 | Valor da CotaR\$ 2,70                            |
| Data da Operação:06/12/2023                                    | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 39.742,83                   |
| Data de Liquidação:06/12/2023                                  | Quantidade após14712.0722600000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.016.663.116,30 |
| Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.           |                                      |                                                  |

### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A  
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A  
Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:  
Data do Termo de Credenciamento:  
Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | 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?                                        | 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 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

|                                                                                                                                                                         |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                       |                                                               |
| Descrição da Operação: Aplicação referente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                               |
| 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:                                                           | Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |
| Outras observações:                                                                                                                                                     |                                                               |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                              | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX   |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                                        |                                                               |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                                             |                                                               |
| DADOS DA APR                                                                                                                                                            |                                                               |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|                                                                |                                     |                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:5195.5992690000 | Valor da CotaR\$ 2,70                            |
| Data da Operação:07/12/2023                                    | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 14.041,22                   |
| Data de Liquidação:07/12/2023                                  | Quantidade após5195.5992690000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.084.839.810,98 |
| Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.           |                                     |                                                  |

### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A  
  
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A  
  
Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:  
  
Data do Termo de Credenciamento:  
  
Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | 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?                                        | 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 |



APLICAÇÕES E RESGATES

|                                                                                                                                                                         |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                       |                                                               |
| Descrição da Operação: Aplicação referente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                               |
| 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:                                                           | Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |
| Outras observações:                                                                                                                                                     |                                                               |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                              | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX   |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                                        |                                                               |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                                             |                                                               |
| DADOS DA APR                                                                                                                                                            |                                                               |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|                                                                |                                     |                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:1486.4825320000 | Valor da CotaR\$ 2,71                            |
| Data da Operação:12/12/2023                                    | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 4.022,32                    |
| Data de Liquidação:12/12/2023                                  | Quantidade após1486.4825320000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.972.687.992,82 |
| Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.           |                                     |                                                  |

### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.  
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.  
Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:  
Data do Termo de Credenciamento:  
Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | 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?                                        | 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 |



APLICAÇÕES E RESGATES

|                                                                                                                                                                         |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                       |                                                               |
| Descrição da Operação: Aplicação referente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                               |
| 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:                                                           | Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |
| Outras observações:                                                                                                                                                     |                                                               |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                              | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX   |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                                        |                                                               |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                                             |                                                               |
| DADOS DA APR                                                                                                                                                            |                                                               |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|                                                                |                                     |                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:4578.5123690000 | Valor da CotaR\$ 2,71                            |
| Data da Operação:13/12/2023                                    | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 12.394,27                   |
| Data de Liquidação:13/12/2023                                  | Quantidade após4578.5123690000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.192.005.504,91 |
| Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.           |                                     |                                                  |

### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A  
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A  
Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:  
Data do Termo de Credenciamento:  
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | 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?                                        | 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 |



APLICAÇÕES E RESGATES

|                                                                                                                                                                         |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                       |                                                               |
| Descrição da Operação: Aplicação referente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                               |
| 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:                                                           | Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |
| Outras observações:                                                                                                                                                     |                                                               |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                              | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX   |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                                        |                                                               |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                                             |                                                               |
| DADOS DA APR                                                                                                                                                            |                                                               |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|                                                                |                                     |                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:4996.0476380000 | Valor da CotaR\$ 2,71                            |
| Data da Operação:15/12/2023                                    | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 13.535,70                   |
| Data de Liquidação:15/12/2023                                  | Quantidade após4996.0476380000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.993.429.010,78 |
| Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.           |                                     |                                                  |

### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A  
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A  
Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:  
Data do Termo de Credenciamento:  
Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | 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?                                        | 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 |



APLICAÇÕES E RESGATES

|                                                                                                                                                                         |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                       |                                                               |
| Descrição da Operação: Aplicação referente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                               |
| 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:                                                           | Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |
| Outras observações:                                                                                                                                                     |                                                               |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                              | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX   |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                                        |                                                               |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                                             |                                                               |
| DADOS DA APR                                                                                                                                                            |                                                               |



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

|                                                      |                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira      | Quantidade de Cotas:63015.0914031300 | Valor da CotaR\$ 2,71                            |
| Data da Operação:18/12/2023                          | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 170.792,50                  |
| Data de Liquidação:18/12/2023                        | Quantidade após:63015.0914031300     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 6.035.104.318,62 |
| Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                      |                                                  |

Instituição

|                                                                                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A        | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                                               | Data do Termo de Credenciamento: |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | 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?                                        | 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 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
| Descrição da Operação: Resgate para aplicação no fundo BB PREVID RF IMA-B TP FI, CNPJ: 07.442.078/0001-05, Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |                                                                                                                                                    |
| 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:                                                            | Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 18/12/2023 - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos |
| Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos                                                                                        |                                                                                                                                                    |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                               | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                        |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| DADOS DA APR                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

|                                                               |                                      |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:33932.0627000000 | Valor da CotaR\$ 5,35                             |
| Data da Operação:20/12/2023                                   | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 181.657,13                   |
| Data de Liquidação:20/12/2023                                 | Quantidade após33932.0627000000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 11.888.679.059,20 |
| Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                      |                                                   |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 10/02/2006 | Taxa Adm (%):0.200            | Ag. Class. Risco:      |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):           | Descrição:             |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI:   |
| Carência (dias): 0            | 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? 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 dos recursos recebidos referentes parcelamento de venda de imóvel referente Proc. Licitatório 02/2022 - LEILÃO PRESENCIAL 01/2022 - VENDA BEM IMÓVEL - Matrícula 66.674 - 2º CRI (ANTIGO "ALMOXARIFADO MUNICIPAL")

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: | Conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/08/2023, mantendo-se a decisão até nova deliberação |
| Outras observações:                                                                                           |                                                                                                           |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                    | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX                                               |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                              |                                                                                                           |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                   |                                                                                                           |
| DADOS DA APR                                                                                                  |                                                                                                           |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B

### Operações

|                                                               |                                     |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas54756.5362870000 | Valor da CotaR\$ 4,64                            |
| Data da Operação:07/12/2023                                   | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 254.029,48                  |
| Data de Liquidação:07/12/2023                                 | Quantidade após54756.5362870000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.263.734.209,22 |
| Agência/Conta0631 / 669-6 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                     |                                                  |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 27/10/2009 | 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)?                                      | 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 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

|                                                                                                               |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                             |                                                                                                           |
| Descrição da Operação: Aplicação referente aos valores recebidos de Comprev                                   |                                                                                                           |
| 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: | Conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/08/2023, mantendo-se a decisão até nova deliberação |
| Outras observações:                                                                                           |                                                                                                           |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                    | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX                                               |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                              |                                                                                                           |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                   |                                                                                                           |
| DADOS DA APR                                                                                                  |                                                                                                           |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B

### Operações

|                                                               |                                    |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:118.3629220000 | Valor da CotaR\$ 4,76                            |
| Data da Operação:28/12/2023                                   | Quantidade antes0E-10              | Valor da OperaçãoR\$ 563,43                      |
| Data de Liquidação:28/12/2023                                 | Quantidade após118.3629220000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.297.514.273,47 |
| Agência/Conta0631 / 669-6 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                    |                                                  |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 27/10/2009 | 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)?                                      | 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 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

|                                                                                                               |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO                                                                                             |                                                                                                           |
| Descrição da Operação: Aplicação referente aos valores recebidos de Comprev                                   |                                                                                                           |
| 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: | Conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/08/2023, mantendo-se a decisão até nova deliberação |
| Outras observações:                                                                                           |                                                                                                           |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                    | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX                                               |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                              |                                                                                                           |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                   |                                                                                                           |
| DADOS DA APR                                                                                                  |                                                                                                           |



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

|                                                               |                                      |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:20152.4945540000 | Valor da CotaR\$ 4,36                            |
| Data da Operação:04/12/2023                                   | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 87.795,33                   |
| Data de Liquidação:04/12/2023                                 | Quantidade após20152.4945540000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.112.159.762,19 |
| Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal     |                                      |                                                  |

### Instituição

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                                                        | Data do Termo de Credenciamento: |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 08/03/2010 | 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 referente valor não utilizado da taxa administrativa de novembro de 2023

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: | Conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/08/2023, mantendo-se a decisão até nova deliberação |
| Outras observações:                                                                                           |                                                                                                           |
| Proponente da Operação:                                                                                       | Rep. Legal de Unidade Gestora                                                                             |
| Liquidante da Operação:                                                                                       |                                                                                                           |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                   |                                                                                                           |
| DADOS DA APR                                                                                                  |                                                                                                           |



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

|                                                               |                                      |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:21780.0362570000 | Valor da CotaR\$ 7,84                            |
| Data da Operação:18/12/2023                                   | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 170.792,50                  |
| Data de Liquidação:18/12/2023                                 | Quantidade após21780.0362570000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.197.821.638,05 |
| Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                      |                                                  |

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A  
  
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A  
  
Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:  
  
Data do Termo de Credenciamento:  
  
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 24/07/2005 | 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? 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 de recursos resgatados do fundo de movimentação automático, BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI, CNPJ: 13.077.415/0001-05, referente valores recebidos de contribuições previdenciárias de processos judiciais

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: | Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 18/12/2023 |
| Outras observações:                                                                                           |                                                                                    |
| Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX                                    | Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX                        |
| Liquidante da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX                                              |                                                                                    |
| Ativo em Enquadramento: Não                                                                                   |                                                                                    |