

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 303587.4900200000

Valor da Cota R\$ 4,03

Data da Operação: 09/12/2025

Quantidade antes 0E-10

Valor da Operação R\$ 1.224.933,02

Data de Liquidação: 09/12/2025

Quantidade após: 303587.4900200000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.366.979.137,72

Agência/Conta 0815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Instituição

Administrador 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor 12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 14/08/1996

Taxa Adm (%):1.600

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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: Resgate para o débito da Corretora referente a aquisição/Compra de BOVV11 - 15.100 cotas - com preço de R\$ 164,32 - Valor compra R\$ 2.481.261,95 - Acrescido as despesas e venda de SPXI11 - 3.130 cotas ao preço médio de R\$ 404,74 - Valor da venda R\$ 1.266.836,20 - descontado a despesa - - Valor débito: R\$ 1.224.933,02 cfe NF 869358 (05/12/2025)

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

Tipo	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	309258.5851300000	Valor da Cota	R\$ 4,04
Data da Operação:	16/12/2025	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 1.250.703,57
Data de Liquidação:	16/12/2025	Quantidade após	309258.5851300000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 2.572.790.463,43
Agência/Conta	0815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.				

Instituição

Administrador: 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 14/08/1996

Taxa Adm (%):1.600

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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 valor creditado pela corretora referente venda da BOVV11 - 7.600 cotas ao Preço médio de R\$ 165,03 - Valor da venda: R\$ 1.254.228,00 - descontado a despesa - Valor do Crédito: R\$ 1.250.703,57 - cfe NF 870033 (12/12/2025)

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	307812.1027100000	Valor da Cota:	R\$ 4,05
Data da Operação:	17/12/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.245.469,33
Data de Liquidação:	17/12/2025	Quantidade após:	307812.1027100000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 2.579.043.536,19
Agência/Conta:	0815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.				

Instituição

Administrador: 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 14/08/1996

Taxa Adm (%):1.600

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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: Resgate para o débito da Corretora referente a compra de SPXI11 - 3.080 cotas ao preço médio de 403,24 - Valor da Compra R\$ 1.241.979,20 - acrescido das despesas - Valor do Débito R\$ 1.245.469,33 cfe NF 870190 (15/12/2025)

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

Tipo	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	5545.2002100000	Valor da Cota	R\$ 4,05
Data da Operação:	19/12/2025	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 22.457,34
Data de Liquidação:	19/12/2025	Quantidade após	5545.2002100000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 2.494.908.156,20
Agência/Conta	0815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.				

Instituição

Administrador: 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 14/08/1996

Taxa Adm (%):1.600

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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: Valor aplicado como resultado da aquisição/Compra de BOVV11 - 7.600 cotas - com preço de R\$ 162,14 - Valor compra R\$ 1.232.268,90 - Acrescido as despesas e da venda de SPXI11 - 3.080 cotas ao preço médio de R\$ 409,65 - Valor da venda R\$ 1.261.722,00 - descontado a despesa - - Valor crédito: R\$ 22.457,34 cfe NF 870528 (17/12/2025)

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

Tipo	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	307563.2406100000	Valor da Cota	R\$ 4,06
Data da Operação:	29/12/2025	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 1.248.429,95
Data de Liquidação:	29/12/2025	Quantidade após	307563.2406100000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 2.744.275.996,95
Agência/Conta	0815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.				

Instituição

Administrador: 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 14/08/1996

Taxa Adm (%):1.600

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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 valor creditado pela corretora referente a venda da BOVV11 - 7.600 cotas ao Preço médio de R\$ 164,73 - Valor da venda: R\$ 1.251.948,00 - descontado a despesa - Valor do Crédito: R\$ 1.248.429,95 - cfe NF 871131 (23/12/2025)

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 126448.7944730000	Valor da Cota: R\$ 4,89
Data da Operação: 05/12/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 618.500,00
Data de Liquidação: 05/12/2025	Quantidade após: 126448.7944730000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.310.668.093,98
Agência/Conta: 1879 / 575268727-2 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/03/2009

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B

Tx Performance (%): 0.000

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 de valores recebido da compensação previdenciária (COMPREV) de novembro/25. Opção de fundo em função de alongamento da carteira iniciado visando a queda da taxa SELIC

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	4848.8969850000	Valor da Cota:	R\$ 7,01
Data da Operação:	03/12/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 34.000,00
Data de Liquidação:	03/12/2025	Quantidade após:	4848.8969850000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.067.601.729,54
Agência/Conta:	1879 / 575268727-2 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/10/2005

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%): 0.000

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?

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 pagamento de despesas previdenciárias de novembro25

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	51598.5060200000	Valor da Cota:	R\$ 7,02
Data da Operação:	04/12/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 362.000,00
Data de Liquidação:	04/12/2025	Quantidade após:	51598.5060200000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.079.966.989,97
Agência/Conta:	1879 / 575268727-2 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/10/2005

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%): 0.000

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?

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 pagamento de despesas extras da folha dos aposentados e pensionistas de novembro/25

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	569.8401880000	Valor da Cota:	R\$ 7,02
Data da Operação:	05/12/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 4.000,00
Data de Liquidação:	05/12/2025	Quantidade após:	569.8401880000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.067.893.288,33
Agência/Conta:	1879 / 575268727-2 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/10/2005

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%): 0.000

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?

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 complemento do saldo para a transferência para o fundo KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER referente chamada de capital

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	321785.1852150000	Valor da Cota:	R\$ 7,02
Data da Operação:	08/12/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.260.000,01
Data de Liquidação:	08/12/2025	Quantidade após:	321785.1852150000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.062.864.133,06
Agência/Conta:	1879 / 575268727-2 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/10/2005

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%): 0.000

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?

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 diversificação de investimentos. Aplicação inicial fundo PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FIC FIA (CNPJ: 40.226.151/0001-70) no valor de R\$ 1MM, aplicação fundo 4UM FIA MARLIN DIVIDENDOS (CNPJ: 09.599.346/0001-22) no valor de R\$ 500mil e aplicação fundo 4UM SMALL CAPS FIA (CNPJ: 09.550.197/0001-07) no valor de R\$ 800mil

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Comitê de Investimentos e Resolução NAVEGANTESPREV / CGINV nº 02/2025

Outras observações:

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	157788.0786070000	Valor da Cota:	R\$ 7,03
Data da Operação:	11/12/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.110.000,00
Data de Liquidação:	11/12/2025	Quantidade após:	157788.0786070000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.075.206.053,08
Agência/Conta:	1879 / 575268727-2 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/10/2005

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%): 0.000

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?

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 complemento de saldo para pagamento da segunda parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas de 2025

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	31398.4321350000	Valor da Cota:	R\$ 7,04
Data da Operação:	12/12/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 221.000,00
Data de Liquidação:	12/12/2025	Quantidade após:	31398.4321350000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 2.979.318.250,63
Agência/Conta:	1879 / 575268727-2 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/10/2005

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%): 0.000

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?

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 complemento de saldo para pagamento dos empréstimos consignados Caixa de novembro/25 - aposentados e pensionistas

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	141997.3891310000	Valor da Cota:	R\$ 7,04
Data da Operação:	15/12/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:	15/12/2025	Quantidade após:	141997.3891310000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 2.964.939.376,87
Agência/Conta:	1879 / 575268727-2 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/10/2005

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%): 0.000

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?	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 aplicação inicial fundo ARX INCOME INSTITUCIONA FIC FIA (CNPJ: 38.027.169/0001-08)

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 741517.8384930000	Valor da Cota: R\$ 7,04
Data da Operação: 15/12/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 5.222.052,62
Data de Liquidação: 15/12/2025	Quantidade após: 741517.8384930000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.964.939.376,87
Agência/Conta: 1879 / 575268727-2 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO