



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 APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

#### Operações

|   |  |   |
|---|--|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 666960.9357400000 | Valor da CotaR\$ 3,42                             |
| Data da Operação: 05/02/2024                                  | Quantidade antes0E-10                  | Valor da OperaçãoR\$ 2.283.400,79                 |
| Data de Liquidação: 05/02/2024                                | Quantidade após666960.9357400000       | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.571.081.437,93 |
| Agência/Conta0051 / 283-3 - 104 Caixa Econômica Federal       |  |   |

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação

Características dos Ativos:



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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|   |  |   |
|---|--|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 109823.9947000000 | Valor da Cota: R\$ 3,42                           |
| Data da Operação: 05/02/2024                                    | Quantidade antes: 0E-10                | Valor da Operação: R\$ 375.992,33                 |
| Data de Liquidação: 05/02/2024                                  | Quantidade após: 109823.9947000000     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.571.081.437,93 |
| Agência/Conta: 0051 / 71.009-9 - 104 Caixa Econômica Federal    |  |   |

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação

Características dos Ativos:



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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:172.0648800000 | Valor da CotaR\$ 3,43                            |
| Data da Operação:06/02/2024                                   | Quantidade antes0E-10              | Valor da OperaçãoR\$ 589,40                      |
| Data de Liquidação:06/02/2024                                 | Quantidade após:172.0648800000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.642.556.838,78 |
| Agência/Conta0051 / 227-2 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                    |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação

Características dos Ativos:





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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:721580.4542000000 | Valor da CotaR\$ 3,43                            |
| Data da Operação:06/02/2024                                   | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 2.471.739,21                |
| Data de Liquidação:06/02/2024                                 | Quantidade após721580.4542000000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.642.556.838,78 |
| Agência/Conta0051 / 283-3 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                       |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1

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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação

Características dos Ativos:



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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:70292.2884500000 | Valor da CotaR\$ 3,43                            |
| Data da Operação:07/02/2024                                   | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 240.864,61                  |
| Data de Liquidação:07/02/2024                                 | Quantidade após70292.2884500000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.794.410.016,37 |
| Agência/Conta0051 / 227-2 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                      |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação

Características dos Ativos:



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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:694235.3903000000 | Valor da CotaR\$ 3,43                            |
| Data da Operação:08/02/2024                                   | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 2.379.396,69                |
| Data de Liquidação:08/02/2024                                 | Quantidade após694235.3903000000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.833.646.099,67 |
| Agência/Conta0051 / 283-3 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                       |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação

Características dos Ativos:



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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:199500.7018700000 | Valor da CotaR\$ 3,43                            |
| Data da Operação:09/02/2024                             | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 684.026,66                  |
| Data de Liquidação:09/02/2024                           | Quantidade após:199500.7018700000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.854.282.643,32 |
| Agência/Conta0051 / 283-3 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

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

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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira            | Quantidade de Cotas:11957.9093300000 | Valor da CotaR\$ 3,43                            |
| Data da Operação:09/02/2024                                | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 41.000,00                   |
| Data de Liquidação:09/02/2024                              | Quantidade após:11957.9093300000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.854.282.643,32 |
| Agência/Conta0051 / 71.009-9 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

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

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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:142933.6447800000 | Valor da CotaR\$ 3,43                            |
| Data da Operação:16/02/2024                                   | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 490.571,71                  |
| Data de Liquidação:16/02/2024                                 | Quantidade após:142933.6447800000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.917.171.588,13 |
| Agência/Conta0051 / 283-3 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                       |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação

Características dos Ativos:



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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira            | Quantidade de Cotas:1456.1072500000 | Valor da CotaR\$ 1.456,11                        |
| Data da Operação:19/02/2024                                | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 2.120.248,32                |
| Data de Liquidação:19/02/2024                              | Quantidade após:1456.1072500000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.946.014.400,80 |
| Agência/Conta0051 / 71.009-9 - 104 Caixa Econômica Federal |                                     |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

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

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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 20336.4756200000 | Valor da CotaR\$ 3,44                             |
| Data da Operação: 20/02/2024                                  | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 69.868,26                    |
| Data de Liquidação: 20/02/2024                                | Quantidade após20336.4756200000       | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.980.760.092,38 |
| Agência/Conta0051 / 283-3 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                       |   |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação

Características dos Ativos:





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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira            | Quantidade de Cotas:38857.6943900000 | Valor da CotaR\$ 3,44                            |
| Data da Operação:20/02/2024                                | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 133.500,00                  |
| Data de Liquidação:20/02/2024                              | Quantidade após:38857.6943900000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.980.760.092,38 |
| Agência/Conta0051 / 71.009-9 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

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

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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:504498.8033100000 | Valor da CotaR\$ 3,44                            |
| Data da Operação:21/02/2024                                   | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 1.733.949,27                |
| Data de Liquidação:21/02/2024                                 | Quantidade após504498.8033100000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.888.055.106,30 |
| Agência/Conta0051 / 283-3 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                       |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação

Características dos Ativos:



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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|   |  |  |
|---|--|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:2291731.5842400000 | Valor da CotaR\$ 3,44                            |
| Data da Operação:21/02/2024                             | Quantidade antes0E-10                  | Valor da OperaçãoR\$ 7.876.621,87                |
| Data de Liquidação:21/02/2024                           | Quantidade após:2291731.5842400000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.888.055.106,30 |
| Agência/Conta0051 / 283-3 - 104 Caixa Econômica Federal |  |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

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

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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:110271.4189900000 | Valor da CotaR\$ 3,44                            |
| Data da Operação:21/02/2024                                    | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 379.000,00                  |
| Data de Liquidação:21/02/2024                                  | Quantidade após:110271.4189900000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.888.055.106,30 |
| Agência/Conta0051 / 71.009-9 - 104 Caixa Econômica Federal     |                                       |  |

### Instituição

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação

Características dos Ativos:



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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira            | Quantidade de Cotas:2908.6703700000 | Valor da CotaR\$ 3,44                            |
| Data da Operação:22/02/2024                                | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 10.000,00                   |
| Data de Liquidação:22/02/2024                              | Quantidade após:2908.6703700000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.947.751.832,67 |
| Agência/Conta0051 / 71.009-9 - 104 Caixa Econômica Federal |                                     |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

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

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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:2095.5742100000 | Valor da CotaR\$ 3,44                            |
| Data da Operação:23/02/2024                                   | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 7.207,30                    |
| Data de Liquidação:23/02/2024                                 | Quantidade após2095.5742100000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.967.155.116,67 |
| Agência/Conta0051 / 283-3 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                     |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação

Características dos Ativos:



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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:244687.8958500000 | Valor da CotaR\$ 3,44                            |
| Data da Operação:26/02/2024                             | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 841.821,79                  |
| Data de Liquidação:26/02/2024                           | Quantidade após:244687.8958500000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.946.369.350,76 |
| Agência/Conta0051 / 283-3 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

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

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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:22663.2998000000 | Valor da CotaR\$ 3,44                            |
| Data da Operação:26/02/2024                             | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 77.970,59                   |
| Data de Liquidação:26/02/2024                           | Quantidade após:22663.2998000000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.946.369.350,76 |
| Agência/Conta0051 / 283-3 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1

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 Qualificado

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

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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:10542.6944600000 | Valor da CotaR\$ 3,44                            |
| Data da Operação:28/02/2024                             | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 36.303,80                   |
| Data de Liquidação:28/02/2024                           | Quantidade após:10542.6944600000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.840.223.022,32 |
| Agência/Conta0051 / 283-3 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

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

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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira            | Quantidade de Cotas:4356.0293100000 | Valor da CotaR\$ 3,44                            |
| Data da Operação:28/02/2024                                | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 15.000,00                   |
| Data de Liquidação:28/02/2024                              | Quantidade após:4356.0293100000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.840.223.022,32 |
| Agência/Conta0051 / 71.009-9 - 104 Caixa Econômica Federal |                                     |  |

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200                   | Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):0.000             | Descrição:                                 |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1 | 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 Qualificado

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

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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 35.816.816/0001-72 - BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

### Operações

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens   | Quantidade de Cotas:485637.9089300000 | Valor da CotaR\$ 1,18                         |
| Data da Operação:29/02/2024                                     | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 573.168,80               |
| Data de Liquidação:29/02/2024                                   | Quantidade após485637.9089300000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 67.729.647,18 |
| Agência/Conta099 / 68837-8 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A. |                                       |   |

### Instituição

Administrador62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 26/09/2022

Taxa Adm (%):0.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação

Características dos Ativos:



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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1

### Operações

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens    | Quantidade de Cotas: 66314.7525000000 | Valor da Cota: R\$ 2,46                         |
| Data da Operação: 29/02/2024                                       | Quantidade antes: 0E-10               | Valor da Operação: R\$ 162.937,90               |
| Data de Liquidação: 29/02/2024                                     | Quantidade após: 66314.7525000000     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 849.166.892,78 |
| Agência/Conta: 2205 / 48736-5 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A. |                                       |   |

### Instituição

Administrador: 01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 27/02/2014

Taxa Adm (%):0.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação

Características dos Ativos:



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:

Outras observações:

Proponente da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda de Melo Barbosa - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: CELSO GOMES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não