

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET  
MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

#### Identificação do

Fundo: 22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1273.3394339000	Valor da CotaR\$ 2.277,48
Data da Operação:07/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.900.000,00
Data de Liquidação:07/11/2025	Quantidade após:1273.3394339000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 658.566.347,26
Agência/Conta0001 / 7947400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:24/04/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 23/03/2016	Taxa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: SELIC	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo que por objetivo buscar proporcionar aos seus investidores, no médio e/ou longo prazo, uma alternativa de investimento em diferentes modalidades tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável; que realize operações que busquem manter a carteira em posições compradas e/ou vendidas no mercado de renda variável, inclusive através da utilização de instrumentos derivativos.  
 Recursos aplicados dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET  
MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

### Identificação do

Fundo: 22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:482.7253973000	Valor da CotaR\$ 2.278,73
Data da Operação:10/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.100.000,00
Data de Liquidação:10/11/2025	Quantidade após482.7253973000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 671.679.679,15
Agência/Conta0001 / 7947400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:24/04/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 23/03/2016	Taxa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: SELIC	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo que por objetivo buscar proporcionar aos seus investidores, no médio e/ou longo prazo, uma alternativa de investimento em diferentes modalidades tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável; que realize operações que busquem manter a carteira em posições compradas e/ou vendidas no mercado de renda variável, inclusive através da utilização de instrumentos derivativos.  
 Recursos aplicados dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET  
MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

### Identificação do

Fundo: 22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC

### Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:152.6797408000	Valor da CotaR\$ 2.292,38
Data da Operação:26/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 350.000,00
Data de Liquidação:26/11/2025	Quantidade após:152.6797408000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 742.953.432,99
Agência/Conta:0001 / 7947400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:24/04/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 23/03/2016	Taxa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: SELIC	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo que por objetivo buscar proporcionar aos seus investidores, no médio e/ou longo prazo, uma alternativa de investimento em diferentes modalidades tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável; que realize operações que busquem manter a carteira em posições compradas e/ou vendidas no mercado de renda variável, inclusive através da utilização de instrumentos derivativos.  
 Recursos aplicados dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:317.7502820000	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação:03/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.051,85
Data de Liquidação:03/11/2025	Quantidade após:317.7502820000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.365.982.447,83
Agência/Conta3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Repasses realizados: 1) Ipreville - Transferência entre contas - BB 25.646-3.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:9373.7190090000	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação:03/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 31.029,76
Data de Liquidação:03/11/2025	Quantidade após:9373.7190090000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.365.982.447,83
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.  
(Pagamentos realizados: 1) Ipreville – Folha de Pagamento Ativos 10/2025; 2) Embrasp – Empresa Brasileira de Segurança Patrimonial LTDA.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:13665.0999710000	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação:03/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 45.235,49
Data de Liquidação:03/11/2025	Quantidade após:13665.0999710000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.365.982.447,83
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.  
Repasses realizados: 1) SCTJ e CEF - Folha de Pagamento Inativos -Depósitos Judiciais; 2) Ipreville - Folha de Pagamento Inativos 10/2025 - Folha de Pagamento; 3) Ipreville - Folha de Pagamento Inativos 10/2025 - Pensão Alimentícia; 4) Ipreville - Folha de Pagamento Inativos 10/2025 - Depósitos Judiciais; 5) SCTJ e CEF - Folha de Pagamento Inativos 10/2025 - Depósitos Judiciais.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:955.6291320000	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação:04/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.165,04
Data de Liquidação:04/11/2025	Quantidade após955.6291320000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.425.350.947,35
Agência/Conta3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recursos recebidos: 1) Município de Itaiópolis valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária de servidor cedido, cotas segurado e patronal, relativo à outubro de 2025.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:697464.5805610000	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação:04/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.310.000,00
Data de Liquidação:04/11/2025	Quantidade após:697464.5805610000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.425.350.947,35
Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Repasses Realizados: 1) Ipreville – Transferência entre Contas Chamada de Capital Vinci C/C 245.178-5 – Fundo VCP IV.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:265707.2742000000	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação:05/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 880.472,38
Data de Liquidação:05/11/2025	Quantidade após:265707.2742000000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.362.221.114,06
Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Repasses Realizados: 1) ASPMJ - Associação dos Servidores Públicos do Município de Joinville - Empréstimo CEF; 2) ASPMJ - Associação dos Servidores Públicos do Município de Joinville - Diferença Retenção; 3) Cooper.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
Data da Operação:	05/11/2025	Quantidade antes	Valor da Operação
Data de Liquidação:	05/11/2025	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
Agência/Conta			

8112.6762830000 R\$ 3,31  
 0E-10 R\$ 26.882,92  
 8112.6762830000 R\$ 4.362.221.114,06  
 3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recurso Recebido: 1) Município de Rio do Sul referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025; 2) Município de Araquari referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025; 3) Município de Balneário Barra do Sul referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025; 4) Estado de Santa Catarina referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3378.6622420000	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação:05/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.195,85
Data de Liquidação:05/11/2025	Quantidade após:3378.6622420000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.362.221.114,06
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%): 1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%): 0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.  
(Pagamentos realizados: 1) AUX Contact Center LTDA.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3870.9651570000	Valor da CotaR\$ 3,32
Data da Operação:06/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.833,90
Data de Liquidação:06/11/2025	Quantidade após3870.9651570000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.495.128.800,04
Agência/Conta3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recurso Recebido: 1) Estado do Paraná referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025; 2) IPMC - Instituto do Município de Curitiba referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025; 3) Município de Niterói referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025; 4) Município de Manaus referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	921.1816670000	Valor da Cota:	R\$ 3,32
Data da Operação:	06/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 3.054,11
Data de Liquidação:	06/11/2025	Quantidade após:	921.1816670000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.495.128.800,04
Agência/Conta:	3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.				

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.  
(Pagamentos realizados: 1) Município de Joinville – Taxa de Licença de Localização.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 617.0724650000	Valor da CotaR\$ 3,32
Data da Operação: 07/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.046,91
Data de Liquidação: 07/11/2025	Quantidade após617.0724650000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.465.398.693,30
Agência/Conta3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recursos recebidos: 1) Prefeitura Municipal de Araquari valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária de servidor cedido, cotas segurado e patronal, relativo à outubro de 2025.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:11344.2531410000	Valor da CotaR\$ 3,32
Data da Operação:07/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 37.630,37
Data de Liquidação:07/11/2025	Quantidade após:11344.2531410000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.465.398.693,30
Agência/Conta3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Recurso Recebido: 1) Município de Mafra referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025; 2) Município de Campinas referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025; 3) Município de São Paulo referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025; 4) INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025; 5) Município de Jaraguá do Sul referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025; 6) Município de São Bento do Sul referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025; 7) Município de Cantagalo referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025; 8) Estado de São Paulo referente Compensação Previdenciária – competência 09/2025. Repasses realizados: 1) PREV São José; 2) Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú; 3) Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Rio Negrinho; 4) Mato Grosso Previdência – MTPREV; 5) Instituto de Previdência e Assistência Municipal - Caxias do Sul/RS; 6) Instituto Municipal de Seguridade Social dos Servidores de Blumenau (ISSBLU); 7) Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos; 8) INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - RPPS União; 9) Ipreville - Transferência entre contas - BB 25.646-3; 10) Ipreville - Transferência entre contas - CEF 000575270397-9

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 66278.2874730000	Valor da CotaR\$ 3,32
Data da Operação: 07/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 219.853,74
Data de Liquidação: 07/11/2025	Quantidade após66278.2874730000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.465.398.693,30
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Informação: 1) Saldo de recurso resgatado do Fundo BB PREV. Perfil e aplicado no Fundo BB Previdenciário RF Fluxo, para pagamentos administrativos.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:259475.9767230000	Valor da CotaR\$ 3,32
Data da Operação:07/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 860.715,72
Data de Liquidação:07/11/2025	Quantidade após259475.9767230000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.465.398.693,30
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Informação: Saldo de recurso resgatado do Fundo BB PREV. Perfil e aplicado no Fundo BB Previdenciário RF Fluxo, para repasses.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:88340.7989940000	Valor da CotaR\$ 3,32
Data da Operação:10/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 293.187,76
Data de Liquidação:10/11/2025	Quantidade após88340.7989940000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.575.251.000,06
Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recurso Recebido: 1) Prefeitura Municipal de Joinville Valor referente ao recebimento dos aluguéis dos imóveis pertencentes ao Ipreville e locados para a PMJ, relativo à Outubro de 2025.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:639.3882990000	Valor da CotaR\$ 3,32
Data da Operação:10/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.122,02
Data de Liquidação:10/11/2025	Quantidade após:639.3882990000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.575.251.000,06
Agência/Conta3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Repasses realizados: 1) Ipreville - Transferência entre contas - BB 25.646-3.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:18888.5093240000	Valor da CotaR\$ 3,32
Data da Operação:10/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 62.687,68
Data de Liquidação:10/11/2025	Quantidade após:18888.5093240000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.575.251.000,06
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.

Pagamentos realizados: 1) Celesc Distribuição S/A; 2) Contabgov - Capacitação em Contabilidade para Governo LTDA; 3) Phenix Soluções LTDA; 4) Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA; 5) Osmar da Cunha o Empresário - ME; 6) SMI Prime - Consultoria de Investimentos LTDA; 7) ASPMJ; 8) FASA - Fundo ASAPI; 9) PMJ - Empréstimos CEF; 10) Cooperativa de Crédito - Sicredi Norte SC; 11) SINSEJ.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:296626.7393170000	Valor da CotaR\$ 3,32
Data da Operação:10/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 984.452,60
Data de Liquidação:10/11/2025	Quantidade após:296626.7393170000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.575.251.000,06
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.

Repasses realizados: 1) Associação Segurados Aposent. e Pens. Ipreville – ASAPI, 2) ASEMJE - Associação dos Engenheiros Serv. Do Mun. Jlle; 3) Banco Digio Financiamentos; 4) Banco SENFF S/A; 5) Banco Bradesco S/A - Consignado Bradesco; 6) Paraná Banco S/A; 7) Credisc; 8) Financeira Alfa S.A; 9) Cooperativa de Crédito - Sicredi Norte SC; 10) Fundo Assist. Social Aposent. e Pension. - ASAPI – FASA; 11) Prefeitura Municipal de Joinville; 12) SINSEJ.

Recurso Recebido: 1) Recurso recebido da conta BB c/c 24.952-1 – Transferência entre contas BB.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:11689.3056320000	Valor da CotaR\$ 3,32
Data da Operação:11/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 38.814,58
Data de Liquidação:11/11/2025	Quantidade após:11689.3056320000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.622.823.451,00
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.  
Pagamentos realizados: 1) Diária para servidores; 2) Actuary Serviços de Informática LTDA; 3) Ipreville – Transferência C/C BB 24.864-9 – Adiantamento Felipe.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2222173.4216950000	Valor da CotaR\$ 3,32
Data da Operação: 12/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.382.575,36
Data de Liquidação: 12/11/2025	Quantidade após2222173.4216950000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.647.992.281,48
Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recurso Recebido: 1) Prefeitura Municipal de Joinville – Saúde valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cotas segurado e patronal, relativo a Outubro de 2025

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	255.8521000000	Valor da Cota:	R\$ 3,32
Data da Operação:	12/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 850,00
Data de Liquidação:	12/11/2025	Quantidade após:	255.8521000000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.647.992.281,48
Agência/Conta:	3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.				

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.  
Pagamentos realizados: 1) Diária para servidores.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:285.6600400000	Valor da CotaR\$ 3,32
Data da Operação:13/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 949,51
Data de Liquidação:13/11/2025	Quantidade após285.6600400000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.560.600.150,87
Agência/Conta3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recursos recebidos: 1) Município de Itaiópolis valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária de servidor cedido, cotas segurado e patronal, relativo à novembro de 2025.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:7116724.8618980000	Valor da CotaR\$ 3,32
Data da Operação:13/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 23.655.396,12
Data de Liquidação:13/11/2025	Quantidade após7116724.8618980000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.560.600.150,87
Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Recurso Recebido: 1) Hospital Municipal São José valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cotas segurado e patronal, relativo a Outubro de 2025; 2) Hospital Municipal São José valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cotas segurado e patronal, relativo a Outubro de 2025 - Guia Complementar; 2) Prefeitura Municipal de Joinville valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cota segurado, relativo a Outubro de 2025; 3) Prefeitura Municipal de Joinville – FUNDEB valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cota patronal, relativo a Outubro de 2025; 4) Prefeitura Municipal de Joinville – FUNDEB valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cota segurado, relativo a Outubro de 2025; 5) Prefeitura Municipal de Joinville & FUNDEB Suplementar valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cota patronal, relativo a Outubro de 2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE. Valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cota patronal suplementar, relativo a Outubro de 2025 PMJ-FUNDEB. Valor relativo a parcela nº 58/60 do Acordo CADPREV nº 00112/2021; parcela nº 58/60 do Acordo CADPREV nº 00119/2021; parcela nº 58/60 do Acordo CADPREV nº 00130/2021; parcela nº 34/420 da Lei nº 9.280/2022; ao repasse do Adicional de Irredutibilidade de Proventos - AIP relativo a Outubro de 2025 e salário família (Executivo), relativo a Outubro de 2025. Repasses de Recursos: 1) Ipreville – Transferência Ajuste de Fonte 203/205 - BB 1180035-6.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:505252.6765540000	Valor da CotaR\$ 3,32
Data da Operação:13/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.679.417,49
Data de Liquidação:13/11/2025	Quantidade após505252.6765540000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.560.600.150,87
Agência/Conta3155 / 1180035-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recurso Recebido: 1) Ipreville – Transferência Ajuste de Fonte 203/205 – recurso recebido da conta BB 1.180.030-5.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2940.3329690000	Valor da Cota:	R\$ 3,32
Data da Operação:	13/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 9.773,42
Data de Liquidação:	13/11/2025	Quantidade após:	2940.3329690000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.560.600.150,87
Agência/Conta:	3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.				

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.  
Pagamentos realizados: 1) Diária para servidores; 2) Capacitá Assessoria LTDA.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1119694.1328850000	Valor da CotaR\$ 3,33
Data da Operação:14/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.723.646,62
Data de Liquidação:14/11/2025	Quantidade após:1119694.1328850000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.635.768.900,49
Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recurso Recebido: 1) Câmara de Vereadores de Joinville valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cotas segurado e patronal, relativo a Outubro de 2025 - Câmara de Vereadores e CVJ 860; 2) Detrans valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cotas segurado e patronal, relativo a Outubro de 2025;  
Repasses de Recursos: 1) Ipreville - Transferência CEF C/C 000575270397-9; 2) Ipreville - Transferência Ajuste Fontes Compensação IRRF Folha dos Inativos 203/205 - BB 1180035-6 - Competência 10/2025.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	505252.6765540000	Valor da Cota:	R\$ 3,33
Data da Operação:	14/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.680.264,61
Data de Liquidação:	14/11/2025	Quantidade após:	505252.6765540000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.635.768.900,49
Agência/Conta:	3155 / 1180035-6 - 1 Banco do Brasil S.A.				

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Repasse de Recursos: 1) IPREVILLE resgate de recurso para aplicar no Fundo BB RF Perfil, para alcance da meta atuarial.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1821.8526950000	Valor da Cota:	R\$ 3,33
Data da Operação:	14/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 6.058,74
Data de Liquidação:	14/11/2025	Quantidade após:	1821.8526950000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.635.768.900,49
Agência/Conta:	3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.				

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.  
Resgate de Recurso: 1) Ipreville - Transferência entre contas BB C/C 24.865-7; 2) Ipreville - Transferência entre contas BB C/C 24.862-2; 3) Ipreville - Contribuição Patronal e Contribuição Segurado - Comp. 10/2025; 4) Saionara dos Santos; 5) Transporte e Turismo Santo Antônio LTDA; 6) Diária para servidores; 7) PMJ – ISS.  
Recursos recebidos: 1) Recurso resgatado do Fundo BB Previd. RF Perfil.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	8505416.4262010000	Valor da Cota:	R\$ 3,33
Data da Operação:	17/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 28.300.000,00
Data de Liquidação:	17/11/2025	Quantidade após:	8505416.4262010000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.979.076.333,99
Agência/Conta:	3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.				

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Repasses Realizados: 1) Ipreville – Transferência Caixa Econômica Federal, referente aporte pagamento folha inativos CEF C/C 000575270397-9.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:5041.6802580000	Valor da CotaR\$ 3,33
Data da Operação:17/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.775,14
Data de Liquidação:17/11/2025	Quantidade após5041.6802580000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.979.076.333,99
Agência/Conta3155 / 1180035-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recurso Recebido: 1) Saldo de recurso recebido da Conta 810495 da XP referente ao recebimento do cupom de juros dos títulos públicos marcados na curva, ano ímpar (NTN-B AGO/2035 e 2045).

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:10549.4753690000	Valor da CotaR\$ 3,33
Data da Operação:17/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 35.101,18
Data de Liquidação:17/11/2025	Quantidade após:10549.4753690000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.979.076.333,99
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.  
Resgate de Recurso: 1) Mãos Peruanas Restaurante, Lanchonete e Eventos EIRELI; 2) Unifique Telecomunicações S.A.; 3) Transferência entre contas CEF 000575270398-7.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:58.8196130000	Valor da CotaR\$ 3,33
Data da Operação:17/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 195,71
Data de Liquidação:17/11/2025	Quantidade após58.8196130000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.979.076.333,99
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recurso Recebido: 1) Recurso recebido da conta BB c/c 24.952-1 – Transferência entre contas BB.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3359.1490640000	Valor da CotaR\$ 3,33
Data da Operação:18/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.182,58
Data de Liquidação:18/11/2025	Quantidade após:3359.1490640000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.963.410.553,23
Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Repasses Realizados: 1) PMJ - IRRF Folha Inativos - Cobertura parcial déficit atuarial - Lei 9.510 de 01/12/2023. Compensação/Dação - Pagamento efetuado conforme solicitado no Depacho SEI 27561327 – Saldo.  
Recurso Recebido: 1) Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - Sentenças judiciais

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:23490.3605990000	Valor da CotaR\$ 3,33
Data da Operação:18/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 78.199,22
Data de Liquidação:18/11/2025	Quantidade após23490.3605990000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.963.410.553,23
Agência/Conta3155 / 1180033-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recurso Recebido: 1) IAB ADMINISTRADORA valor correspondente a Parcela 17/120, relativo à venda da Sede do Ipreville; 2) IAB ADMINISTRADORA valor correspondente a Parcela 11/120, relativo à venda da Garagem.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	5041.6802580000	Valor da Cota:	R\$ 3,33
Data da Operação:	18/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 16.783,71
Data de Liquidação:	18/11/2025	Quantidade após:	5041.6802580000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.963.410.553,23
Agência/Conta:	3155 / 1180035-6 - 1 Banco do Brasil S.A.				

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Repasse de Recursos: 1) IPREVILLE resgate de recurso para aplicar no Fundo BB RF Perfil, para alcance da meta atuarial.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:5648.4091630000	Valor da CotaR\$ 3,33
Data da Operação:19/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.813,03
Data de Liquidação:19/11/2025	Quantidade após5648.4091630000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.698.749.069,72
Agência/Conta3155 / 1180033-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recurso Recebido: 1) Onda Dura valor correspondente a Parcela 11/120, relativo à venda da Usina de Asfalto.  
Informação: Resgate de Recurso para aplicar no Fundo BB RF Perfil, para alcance da meta atuarial.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4043.7837370000	Valor da CotaR\$ 3,33
Data da Operação:19/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.468,54
Data de Liquidação:19/11/2025	Quantidade após:4043.7837370000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.698.749.069,72
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.  
Resgate de Recurso: 1) PMJ - IRRF PF/PJ; 2) INSS – Fornecedores.  
Recursos recebidos: 1) Ipreville – Recurso recebido c/c 24.864-9.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:301.1270720000	Valor da CotaR\$ 3,33
Data da Operação:21/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.003,47
Data de Liquidação:21/11/2025	Quantidade após301.1270720000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.745.731.928,62
Agência/Conta3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recursos recebidos: 1) Câmara dos Deputados valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária de servidor cedido, cotas segurado e patronal, relativo à novembro de 2025.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:143.5760390000	Valor da CotaR\$ 3,33
Data da Operação:21/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 478,45
Data de Liquidação:21/11/2025	Quantidade após:143.5760390000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.745.731.928,62
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.  
Resgate de Recurso: 1) EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:332.0705420000	Valor da CotaR\$ 3,33
Data da Operação:24/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.107,15
Data de Liquidação:24/11/2025	Quantidade após:332.0705420000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.766.670.062,55
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.  
Resgate de Recurso: 1) Companhia Águas de Joinville

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1999.0765550000	Valor da Cota: R\$ 3,34
Data da Operação: 25/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 6.668,49
Data de Liquidação: 25/11/2025	Quantidade após: 1999.0765550000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.144.786.141,30
Agência/Conta: 3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recursos recebidos: 1) Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária de servidor cedido, cotas segurado e patronal, relativo à novembro de 2025.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1706.0480960000	Valor da CotaR\$ 3,34
Data da Operação:25/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.691,01
Data de Liquidação:25/11/2025	Quantidade após:1706.0480960000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 6.144.786.141,30
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.  
Pagamentos realizados: 1) Rorato & Molero LTDA; 2) Ministério da Economia - PASEP - Fonte 206 e 275.  
Informação: 1) Transferência de Recurso entre fontes para pagamento do imposto da – SRF – PASEP

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:29138.7697620000	Valor da CotaR\$ 3,34
Data da Operação:27/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 97.298,60
Data de Liquidação:27/11/2025	Quantidade após:29138.7697620000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.764.417.466,64
Agência/Conta3155 / 1180033-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Informação: Resgate de Recurso para aplicar no Fundo BB RF Perfil, para alcance da meta atuarial.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:69.8530150000	Valor da CotaR\$ 3,34
Data da Operação:27/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 233,25
Data de Liquidação:27/11/2025	Quantidade após:69.8530150000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.764.417.466,64
Agência/Conta3155 / 25165-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Repasses Realizados: 1lpreville – Transferência saldo conta para c/c BB 1.180.032-1 – Fonte 206.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	838.5377720000	Valor da Cota:	R\$ 3,34
Data da Operação:	27/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.800,00
Data de Liquidação:	27/11/2025	Quantidade após:	838.5377720000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.764.417.466,64
Agência/Conta:	3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.				

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.  
Pagamentos realizados: 1) Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV S.A.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 174.9070000000	Valor da Cota: R\$ 3,34
Data da Operação: 27/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 584,04
Data de Liquidação: 27/11/2025	Quantidade após: 174.9070000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.764.417.466,64
Agência/Conta: 3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recurso Recebido: 1) Recurso recebido da conta BB c/c 24.952-1 – Transferência entre contas BB.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 629.3567600000	Valor da CotaR\$ 3,34
Data da Operação: 28/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.102,58
Data de Liquidação: 28/11/2025	Quantidade após629.3567600000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.447.163.447,90
Agência/Conta3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recurso Recebido: 1) Estado do Amazonas referente Compensação Previdenciária – competência 10/2025.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:435.1480960000	Valor da CotaR\$ 3,34
Data da Operação:28/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.453,76
Data de Liquidação:28/11/2025	Quantidade após435.1480960000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.447.163.447,90
Agência/Conta3155 / 25165-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Recursos Recebidos: 1) ALIANA ALVES DOS SANTOS REINERT Referente ao pagamento de honorários sucumbenciais nos autos de n. 5013766-04.2025.8.24.0038 do cumprimento de sentença que tramita na 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Joinville, nos termos da r. sentença 27576882.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1766.4302020000	Valor da CotaR\$ 3,34
Data da Operação:28/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.901,36
Data de Liquidação:28/11/2025	Quantidade após:1766.4302020000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.447.163.447,90
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.  
Pagamentos realizados: 1) Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV S.A.; 2) Consultia Consultoria em Tecnologia Ltda.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:12149.7750990000	Valor da CotaR\$ 3,34
Data da Operação:28/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 40.590,45
Data de Liquidação:28/11/2025	Quantidade após:12149.7750990000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.447.163.447,90
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.  
Repasse de Recursos: 1) Ipreville - Folha de Pagamento Inativos 11/2025 - Pensão Alimentícia; 2) ASCVJ - Folha de Pagamento Inativos (ASCVJ + Seguro de Vida).

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas	505.5090120000	Valor da Cota	R\$ 2,92
Data da Operação	05/11/2025	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 1.476,00
Data de Liquidação	05/11/2025	Quantidade após	505.5090120000	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 1.215.791.015,78
Agência/Conta	0419 / 575270397-9 - 104 Caixa Econômica Federal				

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/12/2023

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.  
Resgate: 1) Ipreville – Folha de Pagamento Inativos – Prova de Vida – 10/2025 - Empenho 05 – Liquidação 313985

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	946.6270430000	Valor da Cota:	R\$ 2,92
Data da Operação:	06/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.765,40
Data de Liquidação:	06/11/2025	Quantidade após:	946.6270430000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.246.481.991,85
Agência/Conta:	0419 / 575270397-9 - 104 Caixa Econômica Federal				

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/12/2023

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.  
Resgate: 1) Ipreville - Folha de Pagamento Inativos – Prova de Vida - 10/2025 - Empenho 05 - Liquidação 313985

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 262775.3168660000	Valor da Cota: R\$ 2,93
Data da Operação: 14/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 770.000,00
Data de Liquidação: 14/11/2025	Quantidade após: 262775.3168660000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.638.277.758,29
Agência/Conta: 0419 / 575270397-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez.  
Aplicação: 1) Recurso recebido da conta nº 25.646-3 do Banco do Brasil referente aporte pagamento do consignados.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	262365.0868220000	Valor da Cota:	R\$ 2,93
Data da Operação:	17/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 769.189,11
Data de Liquidação:	17/11/2025	Quantidade após:	262365.0868220000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.699.895.566,74
Agência/Conta:	0419 / 575270397-9 - 104 Caixa Econômica Federal				

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/12/2023

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.  
Resgate: 1) Caixa Econômica Federal – Consignados.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 8044.1108400000	Valor da Cota: R\$ 2,93
Data da Operação: 17/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 23.583,33
Data de Liquidação: 17/11/2025	Quantidade após: 8044.1108400000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.699.895.566,74
Agência/Conta: 0419 / 575270397-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/12/2023

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez.  
Recurso recebido da conta 25645-5 do Banco do Brasil – transferência de contas.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	8040.0176940000	Valor da Cota:	R\$ 2,93
Data da Operação:	18/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 23.583,33
Data de Liquidação:	18/11/2025	Quantidade após:	8040.0176940000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.730.714.128,61
Agência/Conta:	0419 / 575270397-9 - 104 Caixa Econômica Federal				

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/12/2023

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.  
Resgate: 1) Ipreville – Folha de Pagamento Servidores Ativos – Auxílio Alimentação.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:9552349.9002620000	Valor da CotaR\$ 2,94
Data da Operação:27/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 28.105.181,79
Data de Liquidação:27/11/2025	Quantidade após9552349.9002620000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.539.278.296,72
Agência/Conta0419 / 575270397-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/12/2023

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez.  
Aplicação: 1) Recursos resgatados do Fundo Caixa Brasil renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo e aplicado no Fundo Caixa FIC Brasil Disponibilidade para Folha de Pagamento Inativos.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 151927.3461900000	Valor da Cota: R\$ 2,94
Data da Operação: 27/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 447.004,74
Data de Liquidação: 27/11/2025	Quantidade após: 151927.3461900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.539.278.296,72
Agência/Conta: 0419 / 575270398-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/12/2023

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez.  
Aplicação: 1) Recurso Recebido da Conta BB 25.645-5 para Ipreville – Folha de Pagamento Ativos.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas	9548183.0511790000	Valor da Cota	R\$ 2,94
Data da Operação	28/11/2025	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 28.107.244,25
Data de Liquidação	28/11/2025	Quantidade após	9548183.0511790000	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 1.347.196.829,79
Agência/Conta	0419 / 575270397-9 - 104 Caixa Econômica Federal				

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.  
Resgate: 1) Ipreville - Folha de Pagamento Inativos 11/2025 - Folha de Pagamento; 2) Ipreville - Folha de Pagamento Inativos 11/2025 - Pensão Alimentícia; 3) Ipreville - Folha de Pagamento Inativos 11/2025 - Prova de Vida.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1</sub> 151849.9291500000	Valor da CotaR\$ 2,94
Data da Operação: <sub>28</sub> /11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 447.004,74
Data de Liquidação: <sub>28</sub> /11/2025	Quantidade após:-151849.9291500000	Patrimônio Líquido do Fundo: <sub>R\$</sub> 1.347.196.829,79
Agência/Conta0419 / 575270398-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:<sub>01</sub>/12/2023

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.  
Resgate: 1) Ipreville – Folha de Pagamento Ativos 11/2025.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET  
MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

### Identificação do

Fundo: 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	875293.0194295000	Valor da Cota:	R\$ 3,31
Data da Operação:	06/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.900.000,00
Data de Liquidação:	07/11/2025	Quantidade após:	875293.0194295000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 81.921.621,24
Agência/Conta:	0001 / 7947400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.				

### Instituição

Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:24/04/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 27/08/2013	Taxa Adm (%): 0.400	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo que por objetivo buscar superar a rentabilidade do Índice de Mercado da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“IMA-B5”). O IMA-B5 é calculado e divulgado pela ANBIMA.  
 Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET  
MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

### Identificação do

Fundo: 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	331414.8131514000	Valor da Cota:	R\$ 3,32
Data da Operação:	07/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.100.000,00
Data de Liquidação:	10/11/2025	Quantidade após:	331414.8131514000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 80.962.279,30
Agência/Conta:	0001 / 7947400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.				

### Instituição

Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:24/04/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 27/08/2013	Taxa Adm (%): 0.400	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo que por objetivo buscar superar a rentabilidade do Índice de Mercado da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“IMA-B5”). O IMA-B5 é calculado e divulgado pela ANBIMA.  
 Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET  
MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

### Identificação do

Fundo: 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	104557.4938656000	Valor da Cota:	R\$ 3,35
Data da Operação:	25/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 350.000,00
Data de Liquidação:	26/11/2025	Quantidade após:	104557.4938656000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 80.312.064,77
Agência/Conta:	0001 / 7947400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.				

### Instituição

Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:24/04/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 27/08/2013	Taxa Adm (%): 0.400	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo que por objetivo buscar superar a rentabilidade do Índice de Mercado da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“IMA-B5”). O IMA-B5 é calculado e divulgado pela ANBIMA.  
 Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:78709.0527780000	Valor da CotaR\$ 3,81
Data da Operação:07/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00
Data de Liquidação:07/11/2025	Quantidade após:78709.0527780000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 23.296.670.930,25
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Resgate de Recurso: 1) Gidion Transporte e Turismo LTDA; 2) PMJ - IRRF Folha Ativos; 3) Santinvest S/A; 4) Banco do Brasil S/A; 5) NC Comunicações S.A

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:472254.3166690000	Valor da CotaR\$ 3,81
Data da Operação:07/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.800.000,00
Data de Liquidação:07/11/2025	Quantidade após:472254.3166690000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 23.296.670.930,25
Agência/Conta3155 / 25646-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.  
Repasses realizados: 1) Santinvest S/A; 2) Banco do Brasil S/A.  
Informação: Saldo de recurso resgatado do Fundo BB PREV. Perfil e aplicado no Fundo BB Previdenciário RF Fluxo, para repasses.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação: 14/11/2025	1466197.5108570000	R\$ 3,82
Data de Liquidação: 14/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.603.906,78
Agência/Conta3155 / 1180035-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após: 1466197.5108570000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 23.777.786.965,54

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Informação: 1) Ipreville - Transferência Ajuste Fontes Compensação IRRF Folha dos Inativos 203/205 - BB 1180030-5 - Competência 10/2025; 2) Recurso resgatado do Fundo BB Previd RF Fluxo e aplicado no Fundo BB Previd RF Perfil para alcance da meta atuarial.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:39245.7682230000	Valor da CotaR\$ 3,82
Data da Operação:14/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 150.000,00
Data de Liquidação:14/11/2025	Quantidade após:39245.7682230000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 23.777.786.965,54
Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Informação: Recurso resgatado do Fundo BB PREV. Perfil e aplicado no Fundo BB Previdenciário RF Fluxo, para pagamentos administrativos.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4386.4562570000	Valor da CotaR\$ 3,83
Data da Operação:18/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.783,71
Data de Liquidação:18/11/2025	Quantidade após4386.4562570000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 24.188.272.909,40
Agência/Conta3155 / 1180035-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Informação: 1) Recurso resgatado do Fundo BB Previd RF Fluxo e aplicado no Fundo BB Previd RF Perfil para alcance da meta atuarial.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:20436.8100730000	Valor da CotaR\$ 3,83
Data da Operação:19/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 78.238,82
Data de Liquidação:19/11/2025	Quantidade após20436.8100730000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 24.262.368.824,20
Agência/Conta3155 / 1180033-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recurso Recebido: 1) Recurso resgatado do Fundo BB Previd RF Fluxo e aplicado no Fundo BB Previd RF Perfil para alcance da meta atuarial.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1</sub> 564.7006510000	Valor da CotaR\$ 3,83
Data da Operação: <sub>25/11/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.000,07
Data de Liquidação: <sub>25/11/2025</sub>	Quantidade após:-1564.7006510000	Patrimônio Líquido do Fundo: <sub>R\$</sub> 24.084.993.407,08
Agência/Conta3155 / 1180032-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:<sub>14/05/2024</sub>

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recurso Resgatado: 1) Recurso transferido para conta 25.645-5 para pagamento Ministério da Fazenda – SRF – PASEP – Fonte 206.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 61900.0560450000	Valor da Cota: R\$ 3,83
Data da Operação: 25/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 237.364,68
Data de Liquidação: 25/11/2025	Quantidade após: 61900.0560450000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 24.084.993.407,08
Agência/Conta: 3155 / 1180037-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Informação: 1) Recurso recebido referente ao pagamento, realizado pela Câmara de Vereadores de Joinville, da parcela 179/240, bem como juros, multa e correção, conforme disposto na Lei 6.883/2010 que autoriza o parcelamento do valor do principal e encargos referentes ao aporte da insuficiência atuarial registrada pelo IPREVILLE.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:116440.4219740000	Valor da CotaR\$ 3,84
Data da Operação:27/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 447.004,74
Data de Liquidação:27/11/2025	Quantidade após:116440.4219740000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 23.800.554.729,87
Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.  
Informação: Recursos resgatados para a transferência entre contas CEF 000575270398-7.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:60.7593740000	Valor da CotaR\$ 3,84
Data da Operação:27/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 233,25
Data de Liquidação:27/11/2025	Quantidade após60.7593740000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 23.800.554.729,87
Agência/Conta3155 / 1180032-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.  
Recurso recebido Ipreville da conta BB 25.165-8 – Transferência saldo conta – Fonte 206.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:25345.3465420000	Valor da CotaR\$ 3,84
Data da Operação:27/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 97.298,60
Data de Liquidação:27/11/2025	Quantidade após25345.3465420000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 23.800.554.729,87
Agência/Conta3155 / 1180033-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recurso Recebido: 1) Recurso resgatado do Fundo BB Previd RF Fluxo e aplicado no Fundo BB Previd RF Perfil para alcance da meta atuarial.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2173870.2118400000	Valor da CotaR\$ 3,84
Data da Operação:28/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.350.000,00
Data de Liquidação:28/11/2025	Quantidade após:2173870.2118400000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 23.817.015.620,99
Agência/Conta3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada do Banco do Brasil atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3094942.4128750000	Valor da CotaR\$ 3,84
Data da Operação:28/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.887.908,03
Data de Liquidação:28/11/2025	Quantidade após:3094942.4128750000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 23.817.015.620,99
Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Repasses Realizados: 1) Ipreville – Transferência entre Contas Chamada de Capital Kinea – Fundo KINEA EQUITY INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA RESP LIMITADA.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 308929.6529600000	Valor da Cota R\$ 6,22
Data da Operação: 07/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 1.921.851,68
Data de Liquidação: 07/11/2025	Quantidade após: 308929.6529600000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 24.490.185.703,88
Agência/Conta: 0419 / 575270397-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/12/2023

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação em fundo que tem como objetivo em investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado. O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor.  
 Recursos Recebidos: 1) Recurso recebido da conta 24.952-1 do Banco do Brasil, referente para alcance da meta atuarial.

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 4534069.1235660000	Valor da Cota: R\$ 6,24
Data da Operação: 17/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 28.300.000,00
Data de Liquidação: 17/11/2025	Quantidade após: 4534069.1235660000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 25.291.811.060,70
Agência/Conta: 0419 / 575270397-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/12/2023

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%): 0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%): 0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação em fundo que tem como objetivo em investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado. O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor.  
 Recursos Recebidos: 1) Recurso recebido da conta 1180030-5 do Banco do Brasil, referente aporte pagamento folha inativos.

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	4485684.9743420000	Valor da Cota	R\$ 6,27
Data da Operação:	27/11/2025	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 28.107.678,85
Data de Liquidação:	27/11/2025	Quantidade após:	4485684.9743420000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 24.574.500.885,36
Agência/Conta	0419 / 575270397-9 - 104 Caixa Econômica Federal				

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/12/2023

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%): 0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%): 0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate em fundo que tem como objetivo em investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado. O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor.  
 Recursos resgatados: 1) Recursos regatados e aplicado no Fundo Caixa FIC Brasil Disponibilidade para – Folha de Pagamento Inativos.

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS  
LTDA

#### Identificação do

Título:210100 - Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

#### Operações

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

Quantidade: 733.0000000000

Preço Unitário (P.U.):17738.8631590000

Data da Operação:11/11/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 13.002.586,70

Data de Liquidação:  
11/11/2025

Quantidade após: 733.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação:LFT SET-27

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão: 3,00 %

Taxa de Juros da  
Operação: 3,00 %

Data de Emissão: 02/07/2021

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado:R\$ 17.738,86

#### Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de lote de 733 de Títulos Públicos Federais LFT SET/2027, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação LFT+0,0346% - PU 17.738,863159.  
Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: a justificativa "Todas essas vendas de Ntn-Bs fazem parte da estratégia de investimentos. A princípio alocamos em LFT e em breve devemos realocar em RV e Pré, a depender dos acontecimentos de curto prazo relacionados às eleições e política monetária." – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

#### Identificação do

Título:210100 - Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

#### Operações

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

Quantidade: 9.0000000000

Preço Unitário (P.U.):17748.8026100000

Data da Operação:12/11/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 159.739,22

Data de Liquidação:  
12/11/2025

Quantidade após: 9.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação:LFT SET-27

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão: 3,00 %

Taxa de Juros da  
Operação: 3,00 %

Data de Emissão: 02/07/2021

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado:R\$ 17.748,80

#### Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de lote de 9 de Títulos Públicos Federais LFT – SET/2027, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação LFT+0,0346% - PU 17.748,80261.  
Recursos aplicados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: a justificativa "Todas essas vendas de Ntn-Bs fazem parte da estratégia de investimentos. A princípio alocamos em LFT e em breve devemos realocar em RV e Pré, a depender dos acontecimentos de curto prazo relacionados às eleições e política monetária." – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

### Identificação do

Fundo: 36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:348198.4099213800	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação:19/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 575.000,00
Data de Liquidação:19/11/2025	Quantidade após348198.4099213800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 415.566.633,09
Agência/Conta0001 / 737642-3 - 707 Banco Daycoval S.A.		

### Instituição

Administrador:62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:72.027.832/0001-02 - Daycoval Asset Management

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:21/12/2023

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 13/07/2020	Taxa Adm (%):0.250	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação em fundo que tem por objetivo de buscar a rentabilidade, através de diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira. Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo acompanhem a tendência da variação do CDI sem que isso venha construir garantia de rentabilidade. O fundo deverá manter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) da carteira composta por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) – CETIP.  
 Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à VINCI PARTNERS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

### Identificação do

Fundo: 36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

### Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:559236.3923910600	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação:25/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 925.000,00
Data de Liquidação:25/11/2025	Quantidade após559236.3923910600	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 418.569.456,33
Agência/Conta0001 / 737642-3 - 707 Banco Daycoval S.A.		

### Instituição

Administrador:62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:72.027.832/0001-02 - Daycoval Asset Management

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:21/12/2023

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 13/07/2020	Taxa Adm (%):0.250	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação em fundo que tem por objetivo de buscar a rentabilidade, através de diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira. Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo acompanhem a tendência da variação do CDI sem que isso venha construir garantia de rentabilidade. O fundo deverá manter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) da carteira composta por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) – CETIP.  
 Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à VINCI PARTNERS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

### Identificação do

Fundo: 36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:347446.1109571300	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação:26/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 575.000,00
Data de Liquidação:26/11/2025	Quantidade após347446.1109571300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 416.665.179,61
Agência/Conta0001 / 737642-3 - 707 Banco Daycoval S.A.		

### Instituição

Administrador:62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:72.027.832/0001-02 - Daycoval Asset Management

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:21/12/2023

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 13/07/2020	Taxa Adm (%):0.250	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação em fundo que tem por objetivo de buscar a rentabilidade, através de diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira. Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo acompanhem a tendência da variação do CDI sem que isso venha construir garantia de rentabilidade. O fundo deverá manter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) da carteira composta por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) – CETIP.  
 Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à VINCI PARTNERS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 31.145.851/0001-56 - TREND PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:147462.5985464000	Valor da CotaR\$ 1,80
Data da Operação:18/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 265.000,00
Data de Liquidação:18/11/2025	Quantidade após:147462.5985464000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 156.875.301,62
Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A		

### Instituição

Administrador:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/11/2025

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 18/09/2018	Taxa Adm (%):0.300	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): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo O Fundo aplicará, no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, classificados como renda fixa. A descrição detalhada da política de investimento do Fundo (Política de Investimento) está prevista no Anexo I deste Regulamento. Os limites estabelecidos no Anexo I devem ser considerados em conjunto e cumulativamente. O regulamento mais recente do fundo foi publicado em 06/02/2025 na CVM. De acordo com a administradora, o risco envolvido na estratégia de investimento do fundo possui classificação 1, em uma escala de 1 (risco mínimo) a 5 (risco máximo). Adicionalmente, a administradora informa que as estratégias do fundo visam mitigar o risco de perdas patrimoniais significativas para seus cotistas. Ressalta-se que a perda potencial do cotista é limitada ao volume de capital aplicado, de modo que não há obrigatoriedade de aportar recursos adicionais para cobrir eventual prejuízo do fundo.  
 Recursos aplicados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP Investimentos atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

### Identificação do

Fundo: 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	30711.0315836000	Valor da Cota:	R\$ 8,88
Data da Operação:	17/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 272.798,00
Data de Liquidação:	17/11/2025	Quantidade após:	30711.0315836000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 778.417.984,61
Agência/Conta:	0001 / 737642-3 - 707 Banco Daycoval S.A.				

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:29/09/2025

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 10/11/2017	Taxa Adm (%):1.970	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 32	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate em fundo que tem por objetivo proporcionar a rentabilidade a seus cotistas por meio do investimento preponderantemente no mercado de renda variável, através de ações, recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice. Em menor parte, o fundo pode investir em oportunidades no mercado de renda fixa, em fatores de risco como taxas de juros pré e pós-fixadas, assim como índices de preço. Os maiores riscos em que o fundo incorre são: risco de taxa de juros e índices de preços, riscos de variação nos preços dos ativos de renda variável e risco do uso de derivativos. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à VINCI PARTNERS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

### Identificação do

Fundo: 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	138155.8471518000	Valor da Cota:	R\$ 8,88
Data da Operação:	17/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.227.202,00
Data de Liquidação:	17/11/2025	Quantidade após:	138155.8471518000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 778.417.984,61
Agência/Conta:	0001 / 737642-3 - 707 Banco Daycoval S.A.				

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:29/09/2025

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 10/11/2017	Taxa Adm (%):1.970	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 32	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate em fundo que tem por objetivo proporcionar a rentabilidade a seus cotistas por meio do investimento preponderantemente no mercado de renda variável, através de ações, recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice. Em menor parte, o fundo pode investir em oportunidades no mercado de renda fixa, em fatores de risco como taxas de juros pré e pós-fixadas, assim como índices de preço. Os maiores riscos em que o fundo incorre são: risco de taxa de juros e índices de preços, riscos de variação nos preços dos ativos de renda variável e risco do uso de derivativos. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à VINCI PARTNERS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

### Identificação do

Fundo: 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	35499.4472024000	Valor da Cota:	R\$ 8,77
Data da Operação:	21/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 311.465,76
Data de Liquidação:	21/11/2025	Quantidade após:	35499.4472024000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 764.887.510,51
Agência/Conta:	0001 / 737642-3 - 707 Banco Daycoval S.A.				

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:29/09/2025

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 10/11/2017	Taxa Adm (%):1.970	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 32	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate em fundo que tem por objetivo proporcionar a rentabilidade a seus cotistas por meio do investimento preponderantemente no mercado de renda variável, através de ações, recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice. Em menor parte, o fundo pode investir em oportunidades no mercado de renda fixa, em fatores de risco como taxas de juros pré e pós-fixadas, assim como índices de preço. Os maiores riscos em que o fundo incorre são: risco de taxa de juros e índices de preços, riscos de variação nos preços dos ativos de renda variável e risco do uso de derivativos. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à VINCI PARTNERS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

### Identificação do

Fundo: 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	69927.8353100000	Valor da Cota:	R\$ 8,77
Data da Operação:	21/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 613.534,24
Data de Liquidação:	21/11/2025	Quantidade após:	69927.8353100000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 764.887.510,51
Agência/Conta:	0001 / 737642-3 - 707 Banco Daycoval S.A.				

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:29/09/2025

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 10/11/2017	Taxa Adm (%):1.970	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 32	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate em fundo que tem por objetivo proporcionar a rentabilidade a seus cotistas por meio do investimento preponderantemente no mercado de renda variável, através de ações, recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice. Em menor parte, o fundo pode investir em oportunidades no mercado de renda fixa, em fatores de risco como taxas de juros pré e pós-fixadas, assim como índices de preço. Os maiores riscos em que o fundo incorre são: risco de taxa de juros e índices de preços, riscos de variação nos preços dos ativos de renda variável e risco do uso de derivativos. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à VINCI PARTNERS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

### Identificação do

Fundo: 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	65155.2373955000	Valor da Cota:	R\$ 8,83
Data da Operação:	24/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 575.000,00
Data de Liquidação:	24/11/2025	Quantidade após:	65155.2373955000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 768.781.029,71
Agência/Conta:	0001 / 737642-3 - 707 Banco Daycoval S.A.				

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:29/09/2025

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 10/11/2017	Taxa Adm (%):1.970	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 32	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate em fundo que tem por objetivo proporcionar a rentabilidade a seus cotistas por meio do investimento preponderantemente no mercado de renda variável, através de ações, recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice. Em menor parte, o fundo pode investir em oportunidades no mercado de renda fixa, em fatores de risco como taxas de juros pré e pós-fixadas, assim como índices de preço. Os maiores riscos em que o fundo incorre são: risco de taxa de juros e índices de preços, riscos de variação nos preços dos ativos de renda variável e risco do uso de derivativos. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à VINCI PARTNERS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 9531041.7324559600	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação: 17/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.876.168,34
Data de Liquidação: 17/11/2025	Quantidade após9531041.7324559600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.417.399.446,73
Agência/Conta: 0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A		

### Instituição

Administrador: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 15/12/2016	Taxa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

<del>45.688.636/0001-06</del>	<del>Renda Fixa</del>	<del>Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b</del>	<del>0.010</del>
45.688.718/0001-50	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	0.010
46.328.929/0001-45	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	0.010
46.098.698/0001-20	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	0.010

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
32.319.500/0001-87	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	0.010
46.328.680/0001-78	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	0.010
46.328.752/0001-87	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	0.010

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Fundo tem por objetivo obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos majoritária mente em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("Fundos Investidos"), registradas ou negociadas nos mercados internos e/ou externos, que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.  
Recurso oriundo dos valores recebidos do cupom de Juros NTN-B MAI 2035, 2045 e 2055 dos títulos marcados na curva que estão sob custódia da XP Investimentos, valor aplicado no Fundo DI para reinvestir em Títulos marcados na curva.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

#### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	9099535.5249264900	Valor da Cota:	R\$ 2,09
Data da Operação:	19/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 18.996.776,55
Data de Liquidação:	19/11/2025	Quantidade após:	9099535.5249264900	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 12.455.963.957,56
Agência/Conta:	0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A				

#### Instituição

Administrador: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 15/12/2016	Taxa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

<del>45.688.636/0001-06</del>	<del>Renda Fixa</del>	<del>Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b</del>	<del>0.010</del>
45.688.718/0001-50	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	0.010
46.328.929/0001-45	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	0.010
46.098.698/0001-20	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	0.010

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
32.319.500/0001-87	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	0.010
46.328.680/0001-78	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	0.010
46.328.752/0001-87	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	0.010

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Fundo tem por objetivo obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos majoritária mente em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("Fundos Investidos"), registradas ou negociadas nos mercados internos e/ou externos, que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.

Repasse de Recursos: Recurso transferido para conta XP 806854 para Aquisição de lote de 4.564 de Títulos Públicos Federais NTNB 2035 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/05/2035 – taxa 7,4100% - PU d1 4.162.308622, Nota de Negociação nº 102405223, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2025 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 148 de 17.04.2025 e Conselho Administrativo – Ata nº 380 de 30.04.2025.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Comitê de Investimentos – Ata nº 156 de 16.11.2025.

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -  
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 962889.7093710000	Valor da Cota R\$ 8,67
Data da Operação: 28/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 8.350.000,00
Data de Liquidação: 28/11/2025	Quantidade após: 962889.7093710000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.405.816.588,19
Agência/Conta: 3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 17/06/2025	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo que busca retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B. Para isso, aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais, registrados no SELIC e/ou em suas operações compromissadas. Deve, ainda, manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços.  
 Recursos aplicados dentro da carteira administrada balanceada do Banco do Brasil atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

#### Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

#### Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 682.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4414.8992740000

Data da Operação:11/11/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 3.010.961,30

Data de Liquidação:  
11/11/2025

Quantidade após: -682.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação:NTNB AGO28

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão: 802,00 %

Taxa de Juros da  
Operação: 802,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado:R\$ 4.414,89

#### Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 682 de Títulos Públicos Federais NTN-B – AGO/2028, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA + 8,021% - PU 4.414,899274.  
Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: a justificativa "Todas essas vendas de Ntn-Bs fazem parte da estratégia de investimentos. A princípio alocamos em LFT e em breve devemos realocar em RV e Pré, a depender dos acontecimentos de curto prazo relacionados às eleições e política monetária." – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS  
LTDA

#### Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

#### Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 270.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4279.5972430000

Data da Operação:11/11/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 1.155.491,26

Data de Liquidação:  
11/11/2025

Quantidade após: -270.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação:NTNB MAI35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão: 744,00 %

Taxa de Juros da  
Operação: 744,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado:R\$ 4.279,59

#### Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 270 de Títulos Públicos Federais NTN-B – MAI/2035, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA + 7,441% - PU 4.279,597243.  
Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: a justificativa "Todas essas vendas de Ntn-Bs fazem parte da estratégia de investimentos. A princípio alocamos em LFT e em breve devemos realocar em RV e Pré, a depender dos acontecimentos de curto prazo relacionados às eleições e política monetária." – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

#### Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

#### Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 234.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4279.5972430000

Data da Operação:11/11/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 1.001.425,75

Data de Liquidação:  
11/11/2025

Quantidade após: -234.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação:NTNB MAI35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão: 744,00 %

Taxa de Juros da  
Operação: 744,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado:R\$ 4.279,59

#### Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 234 de Títulos Públicos Federais NTN-B – MAI/2035, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA + 7,441% - PU 4.279,597243.  
Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: a justificativa "Todas essas vendas de Ntn-Bs fazem parte da estratégia de investimentos. A princípio alocamos em LFT e em breve devemos realocar em RV e Pré, a depender dos acontecimentos de curto prazo relacionados às eleições e política monetária." – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS  
LTDA

#### Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

#### Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 417.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4279.5972430000

Data da Operação:11/11/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 1.784.592,05

Data de Liquidação:  
11/11/2025

Quantidade após: -417.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação:NTNB MAI35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão: 744,00 %

Taxa de Juros da  
Operação: 744,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado:R\$ 4.279,59

#### Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 417 de Títulos Públicos Federais NTN-B – MAI/2035, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA + 7,441% - PU 4.279,597243.  
Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: a justificativa "Todas essas vendas de Ntn-Bs fazem parte da estratégia de investimentos. A princípio alocamos em LFT e em breve devemos realocar em RV e Pré, a depender dos acontecimentos de curto prazo relacionados às eleições e política monetária." – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

#### Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

#### Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 28.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4279.5972430000

Data da Operação:11/11/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 119.828,72

Data de Liquidação:  
11/11/2025

Quantidade após: -28.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação:NTNB MAI35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão: 744,00 %

Taxa de Juros da  
Operação: 744,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado:R\$ 4.279,59

#### Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 28 de Títulos Públicos Federais NTN-B – MAI/2035, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA + 7,441% - PU 4.279,597243.  
Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: a justificativa "Todas essas vendas de Ntn-Bs fazem parte da estratégia de investimentos. A princípio alocamos em LFT e em breve devemos realocar em RV e Pré, a depender dos acontecimentos de curto prazo relacionados às eleições e política monetária." – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

#### Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

#### Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 70.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4279.5972430000

Data da Operação:11/11/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 299.571,81

Data de Liquidação:  
11/11/2025

Quantidade após: -70.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação:NTNB MAI35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão: 744,00 %

Taxa de Juros da  
Operação: 744,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado:R\$ 4.279,59

#### Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 70 de Títulos Públicos Federais NTN-B – MAI/2035, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA + 7,441% - PU 4.279,597243.  
Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: a justificativa "Todas essas vendas de Ntn-Bs fazem parte da estratégia de investimentos. A princípio alocamos em LFT e em breve devemos realocar em RV e Pré, a depender dos acontecimentos de curto prazo relacionados às eleições e política monetária." – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

#### Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

#### Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 389.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4279.5972430000

Data da Operação:11/11/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 1.664.763,33

Data de Liquidação:  
11/11/2025

Quantidade após: -389.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação:NTNB MAI35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão: 744,00 %

Taxa de Juros da  
Operação: 744,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado:R\$ 4.279,59

#### Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 389 de Títulos Públicos Federais NTN-B – MAI/2035, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA + 7,441% - PU 4.279,597243.  
Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: a justificativa "Todas essas vendas de Ntn-Bs fazem parte da estratégia de investimentos. A princípio alocamos em LFT e em breve devemos realocar em RV e Pré, a depender dos acontecimentos de curto prazo relacionados às eleições e política monetária." – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

#### Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

#### Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 695.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4330.9466990000

Data da Operação:11/11/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 3.010.007,96

Data de Liquidação:  
11/11/2025

Quantidade após: -695.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação:NTNBAGO30

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão: 777,00 %

Taxa de Juros da  
Operação: 777,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado:R\$ 4.330,94

#### Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 695 de Títulos Públicos Federais NTN-B – AGO/2030, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA + 7,771% - PU 4.330.946699.  
Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: a justificativa "Todas essas vendas de Ntn-Bs fazem parte da estratégia de investimentos. A princípio alocamos em LFT e em breve devemos realocar em RV e Pré, a depender dos acontecimentos de curto prazo relacionados às eleições e política monetária." – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3728.9211500000	Valor da CotaR\$ 5.363,48
Data da Operação:05/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.000.000,03
Data de Liquidação:05/11/2025	Quantidade após:3728.9211500000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 9.296.505.951,46
Agência/Conta0154 / 62372-2 - 341 Itau Unibanco S.A.		

### Instituição

Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:40.430.971/0001-96 - ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:24/10/2025

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa Adm (%):0.180	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate em Fundo cujo objetivo é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados, a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do fundo será impactada pelos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração, se houver. O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor. Há mais riscos que podem ser consultados no regulamento do fundo, mas o destaque cabe aos citados anteriormente. Recurso resgatados no Fundo ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI para aplicado em novo Fundo Itaú Institucional Janeiro RF – CNPJ 52.156.446/0001-03, movimentação aprovado na Reunião do Comitê de Investimentos – Ata nº 155 de 16.10.2025.

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Reunião do Comitê de Investimentos – Ata nº 155 de 16.10.2025.

Outras observações: Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

### Identificação do

Fundo: 51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2190.3888624300	Valor da Cota:	R\$ 422,30
Data da Operação:	14/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 925.000,00
Data de Liquidação:	14/11/2025	Quantidade após:	2190.3888624300	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 250.063.326,74
Agência/Conta:	0001 / 737642-3 - 707 Banco Daycoval S.A.				

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

Data do Termo de Credenciamento:29/09/2025

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 13/07/2023	Taxa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate em fundo que tem por objetivo rentabilizar seus recursos através de investimentos em ativos financeiros no mercado de renda fixa cuja rentabilidade esteja direta ou indiretamente atrelada à variação do CDI. O fundo fica exposto preponderantemente ao risco de variações na taxa de juros doméstica.  
 Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à VINCI PARTNERS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2310.0000000000	Valor da CotaR\$ 1.000,00
Data da Operação:05/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.310.000,00
Data de Liquidação:05/11/2025	Quantidade após2310.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 271.003.391,80
Agência/Conta0001 / 2451785 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:11.079.478/0001-75 - Vinci Partners

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:11.079.478/0001-75 - Vinci Partners

Data do Termo de Credenciamento:29/09/2025

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/2022	Taxa Adm (%):10.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IPCA	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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em virtude da chamada de capital para integralização de Cotas. Chamada de capital, conforme termos do Instrumento Particular de Subscrição de Cotas e compromisso de Subscrição e Integralização celebrado entre o cotista e o Fundo na data de subscrição e Ata nº 141 do Comitê de Investimentos de 12/09/2024.

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

#### Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

#### Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 8.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4098.2275690000

Data da Operação:11/11/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 32.785,82

Data de Liquidação:  
11/11/2025

Quantidade após: -8.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação:NTNB MAI55

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão: 713,00 %

Taxa de Juros da  
Operação: 713,00 %

Data de Emissão: 14/01/2015

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado:R\$ 4.098,22

#### Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Resgate de lote de 8 de Títulos Públicos Federais NTN-B – MAI/2055, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA + 7,131% - PU 4.098,227569.  
Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: a justificativa "Todas essas vendas de Ntn-Bs fazem parte da estratégia de investimentos. A princípio alocamos em LFT e em breve devemos realocar em RV e Pré, a depender dos acontecimentos de curto prazo relacionados às eleições e política monetária." – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### **DADOS DA APR**

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

#### Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

#### Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 170.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4098.2275690000

Data da Operação:11/11/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 696.698,69

Data de Liquidação:  
11/11/2025

Quantidade após: -170.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação:NTNB MAI55

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão: 713,00 %

Taxa de Juros da  
Operação: 713,00 %

Data de Emissão: 14/01/2015

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado:R\$ 4.098,22

#### Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 170 de Títulos Públicos Federais NTN-B – MAI/2055, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA + 7,131% - PU 4.098,227569.  
Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: a justificativa "Todas essas vendas de Ntn-Bs fazem parte da estratégia de investimentos. A princípio alocamos em LFT e em breve devemos realocar em RV e Pré, a depender dos acontecimentos de curto prazo relacionados às eleições e política monetária." – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

#### Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

#### Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 94.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4098.2275690000

Data da Operação:11/11/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 385.233,39

Data de Liquidação:  
11/11/2025

Quantidade após: -94.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação:NTNB MAI55

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão: 713,00 %

Taxa de Juros da  
Operação: 713,00 %

Data de Emissão: 14/01/2015

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado:R\$ 4.098,22

#### Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 94 de Títulos Públicos Federais NTN-B – MAI/2055, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA + 7,131% - PU 4.098,227569.  
Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: a justificativa "Todas essas vendas de Ntn-Bs fazem parte da estratégia de investimentos. A princípio alocamos em LFT e em breve devemos realocar em RV e Pré, a depender dos acontecimentos de curto prazo relacionados às eleições e política monetária." – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

#### Operações

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

Quantidade: 1680.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4167.0592600000

Data da Operação:17/11/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 7.000.659,56

Data de Liquidação:  
17/11/2025

Quantidade após: 1680.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação:101503768

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão: 738,00 %

Taxa de Juros da  
Operação: 738,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado:R\$ 4.167,05

#### Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de lote de 1.680 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2035 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/05/2035 – taxa 7,3810% - PU d1 4.167,05926, Nota de Negociação nº 101503768, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2025 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 148 de 17.04.2025 e Conselho Administrativo – Ata nº 380 de 30.04.2025.  
Informação: Recurso oriundo da conta 810495 (fonte 205) recurso do pagamento do cupom de juros ano ímpar – Ata Comitê de Investimentos nº 156 de 16.11.2025.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Atestado de Compatibilidade emitido pelo atuário na mesma data

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Ata Comitê de Investimentos nº 156 de 16.11.2025.

Outras observações: Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro ainda continuam acima de 7%; considerando que o horizonte de 2027, 2028 e anos seguintes são observados que o retorno total do CDI está inferior ao juro real da NTN-B 2035, considerando que as projeções de CDI e IPCA de 2029 são imprecisas; Considerando que o reinvestimento no cenário atual contribuirá para elevar a média ponderada da carteira do Instituto uma vez que, se a metodologia para o cálculo da taxa parâmetro for mantida (com base na ETTJ dos últimos cinco anos), a meta atuarial continuará em elevação. Assim, elevar a média ponderada por meio dos reinvestimentos torna-se de extrema importância;  
Considerando que o reinvestimento do cupom de juros em NTN-B está de acordo com o estudo ALM 2025.  
Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

#### Operações

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

Quantidade: 4564.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4162.3086220000

Data da Operação:18/11/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 18.996.776,55

Data de Liquidação:  
19/11/2025

Quantidade após: 4564.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação: 102405223

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão: 741,00 %

Taxa de Juros da  
Operação: 741,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado: R\$ 4.162,30

#### Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de lote de 4.564 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2035 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/05/2035 – taxa 7,4100% - PU d1 4.162.308622, Nota de Negociação nº 102405223, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2025 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 148 de 17.04.2025 e Conselho Administrativo – Ata nº 380 de 30.04.2025.  
Informação: Recurso oriundo da conta 806854 – Fundo BB PREV RF Perfil, reinvestimento cupom de juros ano impar – Ata Comitê de Investimentos nº 156 de 16.11.2025

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Atestado de Compatibilidade emitido pelo atuário na mesma data

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Ata Comitê de Investimentos nº 156 de 16.11.2025

Outras observações: Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro ainda continuam acima de 7%; considerando que o horizonte de 2027, 2028 e anos seguintes são observados que o retorno total do CDI está inferior ao juro real da NTN-B 2035, considerando que as projeções de CDI e IPCA de 2029 são imprecisas; Considerando que o reinvestimento no cenário atual contribuirá para elevar a média ponderada da carteira do Instituto uma vez que, se a metodologia para o cálculo da taxa parâmetro for mantida (com base na ETTJ dos últimos cinco anos), a meta atuarial continuará em elevação. Assim, elevar a média ponderada por meio dos reinvestimentos torna-se de extrema importância;  
Considerando que o reinvestimento do cupom de juros em NTN-B está de acordo com o estudo ALM 2025.  
Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:15261001.2743000000	Valor da CotaR\$ 1,31
Data da Operação:05/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.000.000,00
Data de Liquidação:05/11/2025	Quantidade após:15261001.2743000000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.236.862.878,86
Agência/Conta0154 / 62372-2 - 341 Itau Unibanco S.A.		

### Instituição

Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:40.430.971/0001-96 - ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:24/10/2025

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 23/08/2024	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate em Fundo cujo objetivo O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos em cotas de classes de fundos de investimento tipi\_cadas como Renda Fixa, observado que a rentabilidade da CLASSE será impactada em virtude dos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição. O regulamento mais recente do fundo foi publicado em 23/08/2024 na CVM. De acordo com a administradora, o risco envolvido na estratégia de investimento do fundo possui classi\_cação 3, em uma escala de 1 (risco mínimo) a 5 (risco máximo). Adicionalmente, a administradora informa que as estratégias do fundo podem resultar em perdas patrimoniais signi\_cativas para seus cotistas. Ainda, ressalta-se que a perda potencial do cotista é limitada ao volume de capital aplicado, de modo que não há obrigatoriedade de aportar recursos adicionais para cobrir eventual prejuízo do fundo.

Recurso resgatados no Fundo ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI para aplicar no Fundo Itaú Institucional Janeiro RF – CNPJ 52.156.446/0001-03, movimentação aprovado na Reunião do Comitê de Investimentos – Ata nº 155 de 16.10.2025.

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Reunião do Comitê de Investimentos – Ata nº 155 de 16.10.2025.

Outras observações: Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3736.5767700000	Valor da CotaR\$ 247,55
Data da Operação:14/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 925.000,00
Data de Liquidação:17/11/2025	Quantidade após3736.5767700000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 185.305.887,17
Agência/Conta0001 / 737642-3 - 707 Banco Daycoval S.A.		

### Instituição

Administrador00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:11.077.576/0001-73 - Vinci Gestora de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:11.077.576/0001-73 - Vinci Gestora de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento:29/09/2025

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 09/03/2021	Taxa Adm (%):1.970	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 32	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 em O fundo tem por objetivo rentabilizar suas cotas a partir do investimento em múltiplas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, tanto no mercado interno quanto externo. Dessa forma, o fundo incorre em diversos riscos, tais como risco de taxas de juros (pré e pós fixadas), índices de preços, índices de ações, variação cambial e crédito. Recursos aplicados dentro da carteira administrada balanceada junto à VINCI PARTNERS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3782.5228223000	Valor da CotaR\$ 244,55
Data da Operação:19/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 925.000,00
Data de Liquidação:21/11/2025	Quantidade após3782.5228223000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 193.861.379,81
Agência/Conta0001 / 737642-3 - 707 Banco Daycoval S.A.		

### Instituição

Administrador00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:11.077.576/0001-73 - Vinci Gestora de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:11.077.576/0001-73 - Vinci Gestora de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento:29/09/2025

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 09/03/2021	Taxa Adm (%):1.970	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 32	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 em O fundo tem por objetivo rentabilizar suas cotas a partir do investimento em múltiplas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, tanto no mercado interno quanto externo. Dessa forma, o fundo incorre em diversos riscos, tais como risco de taxas de juros (pré e pós fixadas), índices de preços, índices de ações, variação cambial e crédito. Recursos aplicados dentro da carteira administrada balanceada junto à VINCI PARTNERS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 42.754.355/0001-16 - TOP 7683 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:6245.0600000000	Valor da CotaR\$ 1.903,57
Data da Operação:28/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.887.908,03
Data de Liquidação:28/11/2025	Quantidade após6245.0600000000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 774.522.577,92
Agência/Conta8541 / 64374-1 - 341 Itau Unibanco S.A.		

### Instituição

Administrador62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:24/10/2025

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 17/11/2025	Taxa Adm (%):1.400	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 4383	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em virtude da chamada de capital para integralização de Cotas.  
 (Chamada de capital, conforme termos do Instrumento Particular de Subscrição de Cotas e compromisso de Subscrição e Integralização celebrado entre o cotista e o Fundo na data de subscrição e Ata nº 154 do Comitê de Investimentos de 30/09/2025, com a finalidade de efetuar a integralização de cotas do Fundo).

Características dos Ativos:

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

### **DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: informamos que o nome do fundo está incorreto - conforme orientação da Secretaria da Previdência - Whatsapp CADPREV - abrimos um chamado no Gescon S701921/2025 e o retorno foi "Prezados, foi aberto um chamado junto a Dataprev para a correção do problema" e "como tem um registro no Gescon, depois retifica"

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não