APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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: 186502.9400418543

Valor da Cota: R$ 3,42

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 636.970,48

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 186502.9400418543

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 5.813.523.896,69

Agência/Conta: 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 62900.8992110000

Valor da Cota: R$ 3,01

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 189.283,96

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 62900.8992110000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.475.151.429,88

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: 01/04/2024

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	83938933.4177893570	Valor da Cota:	R$ 3,93
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 330.272.768,42
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	83938933.4177893570	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 23.713.902.285,47
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: 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 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: 62643129.1227570000

Valor da Cota: R$ 6,42

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 402.208.667,36

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 62643129.1227570000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 23.647.919.107,80

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: 01/04/2024

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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	161747.4412913900	Valor da Cota:	R$ 147,11
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 23.794.649,51
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	161747.4412913900	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 4.218.218.128,05
Agência/Conta:	0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A				

Instituição

Administrador:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL 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: 31/10/2022	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2447954.5109903000

Valor da Cota: R$ 6,74

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 16.503.010,92

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 2447954.5109903000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 113.434.251,51

Agência/Conta: 2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/04/2007	Taxa Adm (%):0.250	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? 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5485772.0645394000

Valor da Cota: R$ 20,39

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 111.854.424,97

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 5485772.0645394000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 11.415.327.226,97

Agência/Conta: 2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 02/08/1999	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?	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3412.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4536.5267203985

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 15.478.629,17

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3412.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: NTNB AGO28

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 809,00 %

Taxa de Juros da Operação: 809,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.501,32

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 42.754.355/0001-16 - TOP 7683 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	7469.4835051500	Valor da Cota:	R$ 1.760,79
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 13.152.195,14
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	7469.4835051500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 859.268.390,01
Agência/Conta:	8541 / 63744-6 - 341 Itaú Unibanco S.A.				

Instituição

Administrador:	62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.	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: 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2761660.8000000000	Valor da Cota:	R$ 0,95
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.628.451,82
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	2761660.8000000000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 282.379.840,15
Agência/Conta:	0001 / 343807-6 - 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:	09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/05/2023	Taxa Adm (%):2.100	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IPCA	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	327165.9746778000	Valor da Cota:	R$ 13,71
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 4.485.195,13
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	327165.9746778000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 270.384.128,99
Agência/Conta:	2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 27/08/2015	Taxa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: S&P 500 Total Net Return Index	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4908565.9301073000

Valor da Cota: R$ 3,28

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 16.092.347,10

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 4908565.9301073000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 101.126.308,40

Agência/Conta: 2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/02/2013	Taxa Adm (%):0.900	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):2.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBrX	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 1071.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18288.5959570494

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 19.587.086,27

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -1071.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° 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$ 18.085,68

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	37907897.0000000000	Valor da Cota:	R$ 1,27
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 48.053.042,67
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	37907897.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 407.677.972,94
Agência/Conta:	0001 / 000000184-0 - 519 LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.				

Instituição

Administrador:	15.675.095/0001-10 - Lions Trust Administradora de Recursos LTDA	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Data do Termo de Credenciamento:	06/10/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 12/05/2017	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):6.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IPCA	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? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4777.5000000000

Valor da Cota: R$ 932,64

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.455.681,28

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 4777.5000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 54.633.615,96

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: 16.789.525/0001-98 - XP VISTA 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: 28/05/2024	Taxa Adm (%):0.120	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 3652	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?	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 7804.1034639200

Valor da Cota: R$ 1.023,21

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.985.202,35

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 7804.1034639200

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 432.945.507,89

Agência/Conta: 8541 / 55234-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituição

Administrador: 62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.

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: 05/07/2021	Taxa Adm (%):1.850	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IPCA	Classificação do FI:
Carência (dias): 3650	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 3650	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	6275.3789600000	Valor da Cota:	R$ 1.095,15
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 6.872.482,35
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	6275.3789600000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 271.003.391,80
Agência/Conta:	0001 / 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 8869.1548853070

Valor da Cota: R$ 221,26

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.962.393,83

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 8869.1548853070

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 170.201.832,22

Agência/Conta: 2856 / 18657-0 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 15.675.095/0001-10 - Lions Trust Administradora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS 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: 13/03/2012	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IPCA	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 7506.9358331000

Valor da Cota: R$ 412,37

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.095.624,64

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 7506.9358331000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 418.660.783,09

Agência/Conta: 8541 / 13388-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituição

Administrador: 13.486.793/0001-42 - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 12.461.756/0001-17 - PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA

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: 11/03/2013	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IPCA	Classificação do FI:
Carência (dias): 5110	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 5110	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2455000.1200000000

Valor da Cota: R$ 0,03

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 69.038,05

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 2455000.1200000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 534.176.030,55

Agência/Conta: 2271 / 13008394 - 33 Banco Santander (Brasil) 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: 09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos

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: 14/11/2011	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):8.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IPCA	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? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	18911.1503336500	Valor da Cota:	R$ 1.397,72
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 26.432.516,98
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	18911.1503336500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 132.251.978,00
Agência/Conta:	8541 / 64640-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.				

Instituição

Administrador:	62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS 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: 24/02/2023	Taxa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	118824.3503374000	Valor da Cota:	R$ 351,62
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 41.780.514,70
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	118824.3503374000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 723.581.755,25
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:	13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA	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: 21/08/2012	Taxa Adm (%):0.960	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IMA-B 5	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 2	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	4682.6322200000	Valor da Cota:	R$ 1.109,78
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 5.196.706,41
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	-4682.6322200000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 151.496.194,65
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: 14/07/2025	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição: S&P 500	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	80.0258084660	Valor da Cota:	R$ 6.660,56
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 533.016,75
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	80.0258084660	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 9.038.528,42
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:		Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 14/08/2006	Taxa Adm (%):2.000	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): 5	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	5346122.0782630000	Valor da Cota:	R$ 1,71
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 9.121.412,36
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	5346122.0782630000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 59.053.721,76
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:	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:	21/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/11/2019	Taxa Adm (%):1.900	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 10	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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	15993.3274076000	Valor da Cota:	R$ 1.373,95
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 21.974.010,81
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	15993.3274076000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 443.994.564,25
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: 17/07/2023	Taxa Adm (%):0.350	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 31.145.851/0001-56 - TREND PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	8247653.3981143600	Valor da Cota:	R$ 1,85
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 15.261.358,30
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	8247653.3981143600	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:	78535.1110609500	Valor da Cota:	R$ 434,48
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 34.122.097,37
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	78535.1110609500	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 22114.0264700000

Valor da Cota: R$ 5.540,62

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 122.525.418,94

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 22114.0264700000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 9.296.505.951,46

Agência/Conta: 0154 / 62372-2 - 341 Itaú 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 15261001.2743000000

Valor da Cota: R$ 1,36

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 20.710.170,69

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 15261001.2743000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.236.862.878,86

Agência/Conta: 0154 / 62372-2 - 341 Itaú 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3311882.9670027000

Valor da Cota: R$ 4,11

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 13.623.692,55

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 3311882.9670027000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 90.889.794,88

Agência/Conta: 2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/06/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B 5+	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? 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1519571.1398200000

Valor da Cota: R$ 18,06

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 27.444.805,68

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 1519571.1398200000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.989.973.548,90

Agência/Conta: 0154 / 62372-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituição

Administrador: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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: 14/10/2019	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	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? 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

29.197.090/0001-34	Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.590
47.545.916/0001-90	Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.970
11.419.818/0001-60	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	0.860
46.467.273/0001-41	Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	0.050

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2241246.2846493000

Valor da Cota: R$ 3,42

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.663.798,01

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 2241246.2846493000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 227.292.113,64

Agência/Conta: 2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 27/12/2013	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 7147.8740694000

Valor da Cota: R$ 9.242,34

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 66.063.063,28

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 7147.8740694000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 699.090.585,13

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: 03/11/2004	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? 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1167020.2867900000	Valor da Cota:	R$ 17,55
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 20.478.610,58
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	1167020.2867900000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.476.717.338,18
Agência/Conta:	0154 / 62372-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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: 21/05/2021	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	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? 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 12577625.3005719000

Valor da Cota: R$ 3,10

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 38.941.954,22

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 12577625.3005719000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 917.477.455,94

Agência/Conta: 2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/08/2014	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1185665.9700000000

Valor da Cota: R$ 21,38

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 25.347.452,14

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 1185665.9700000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 18.095.676.971,77

Agência/Conta: 2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 06/08/1999	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? 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?	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2229012.7084082600	Valor da Cota:	R$ 3,76
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 8.375.326,50
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	2229012.7084082600	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 90.795.605,21
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:	16.789.525/0001-98 - XP VISTA 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:	12/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 27/02/2012	Taxa Adm (%):0.550	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): 5	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	46813.8075167000	Valor da Cota:	R$ 397,73
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 18.619.138,37
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	46813.8075167000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 268.068.293,72
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:	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:	21/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2012	Taxa Adm (%):0.970	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 62	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	3559927.1820523500	Valor da Cota:	R$ 3,15
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 11.199.914,78
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	3559927.1820523500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 375.834.395,67
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:	07.625.200/0001-89 - XP GESTÃO DE RECURSOS 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:	12/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2017	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	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? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 11075914.3167300000

Valor da Cota: R$ 1,83

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 20.311.288,57

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 11075914.3167300000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 389.915.794,74

Agência/Conta: 0154 / 62372-2 - 341 Itaú 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: 06/10/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/12/2022	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 554225.6807800000

Valor da Cota: R$ 35,69

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 19.780.786,75

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 554225.6807800000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.211.044.737,45

Agência/Conta: 0154 / 62372-2 - 341 Itaú 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: 06/10/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 31/08/2016	Taxa Adm (%):1.900	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): 23	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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1467710.0000000000

Valor da Cota: R$ 10,22

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 14.999.996,20

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 1467710.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 343.993.949,03

Agência/Conta: 0001 / 95889-9 - 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: 09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/04/2025	Taxa Adm (%):1.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 1825	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)?	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 11811.8694322500

Valor da Cota: R$ 141,08

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.666.468,17

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 11811.8694322500

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 56.027.774,25

Agência/Conta: 2937 / 19425-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituição

Administrador: 13.486.793/0001-42 - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE 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: 01/02/2012	Taxa Adm (%):0.420	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Sim
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%?	Sim
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?	Sim
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?	Sim
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?	Sim

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 8868.3272100000

Valor da Cota: R$ 1,24

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 11.031,29

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 8868.3272100000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.228.890,28

Agência/Conta: 0001 / 2262-4 - 125 Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo

Instituição

Administrador: 27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 22.119.959/0001-83 - BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

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: 16/06/2011	Taxa Adm (%):0.380	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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Sim
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%?	Sim
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?	Sim
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?	Sim
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?	Sim

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	281349.0112808760	Valor da Cota:	R$ 3,27
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 919.664,05
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	281349.0112808760	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 335.435.445,46
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

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2019	Taxa Adm (%):0.070	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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 425898.9705150850

Valor da Cota: R$ 8,15

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.470.644,47

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -425898.9705150850

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 505.202.430,88

Agência/Conta: 1769 / 606736-0 - 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: 04/10/2013	Taxa Adm (%):0.080	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): 5	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	15492.3165776000	Valor da Cota:	R$ 350,33
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 5.427.435,81
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	15492.3165776000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 127.800.513,58
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:	21/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/03/2014	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):10.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1133286.4741543000

Valor da Cota: R$ 6,27

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.104.773,04

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 1133286.4741543000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 260.082.448,41

Agência/Conta: 2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/02/2014	Taxa Adm (%):0.750	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): 8	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:	273218.5678786000	Valor da Cota:	R$ 9,84
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.688.229,81
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	273218.5678786000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 737.174.277,80
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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	7519.0995923000	Valor da Cota:	R$ 264,00
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.985.011,14
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	7519.0995923000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 193.861.379,81
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:	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1786022.0386331000	Valor da Cota:	R$ 3,19
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 5.690.691,02
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	1786022.0386331000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 336.176.271,57
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:	12/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 19/09/2018	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição: CRSP US	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	5082933.1370643400	Valor da Cota:	R$ 3,60
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 18.274.188,41
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	5082933.1370643400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 793.160.820,76
Agência/Conta:	0419 / 002151-0 - 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:		Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 23/08/2012	Taxa Adm (%):1.720	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: IDIV	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 1800	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 32	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 6715301.5873945400

Valor da Cota: R$ 2,64

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 17.714.262,43

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 6715301.5873945400

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 581.510.916,63

Agência/Conta: 0419 / 002151-0 - 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:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 12/12/2011	Taxa Adm (%):1.720	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): 23	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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3218387.1492177000

Valor da Cota: R$ 4,73

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 15.221.352,05

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 3218387.1492177000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 977.753.291,21

Agência/Conta: 2856 / 27363-5 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 27.916.161/0001-86 - OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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: 01/04/2010	Taxa Adm (%):2.000	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): 17	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	198182.3687098590	Valor da Cota:	R$ 26,38
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 5.228.090,17
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	198182.3687098590	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 509.179.414,11
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: 05/06/2022	Taxa Adm (%):2.000	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): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	10819589.9640755000	Valor da Cota:	R$ 1,70
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 18.351.810,26
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	10819589.9640755000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 417.940.388,14
Agência/Conta:	0001 / 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:	20/12/2025

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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 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:	16205742.3346879200	Valor da Cota:	R$ 2,14
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 34.753.297,90
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	16205742.3346879200	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 12.466.068.279,79
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

45.688.636/0001-06	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	0.010
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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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: Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

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

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 37483.0390455000

Valor da Cota: R$ 2.350,04

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 88.086.726,31

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 37483.0390455000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 682.547.177,61

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

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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:	5769383.0877677000	Valor da Cota:	R$ 3,42
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 19.742.583,73
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	5769383.0877677000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 78.065.770,68
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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	11899499.4614612816	Valor da Cota:	R$ 8,78
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 104.505.109,84
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	11899499.4614612816	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.433.993.288,71
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

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	18519249.0874080500	Valor da Cota:	R$ 1,78
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 32.897.614,45
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	-18519249.0874080500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 3.347.136.633,97
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:	12/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 07/10/2019	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	962325.2906220000	Valor da Cota:	R$ 3,36
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 3.237.176,63
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	962325.2906220000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.367.941.121,80
Agência/Conta:	0419 / 002151-0 - 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:		Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 18/04/2012	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1697948.2347500000

Valor da Cota: R$ 34,39

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 58.397.844,35

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 1697948.2347500000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 373.259.024,94

Agência/Conta: 0154 / 62372-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituição

Administrador: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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: 28/03/2012	Taxa Adm (%):0.180	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): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	777.9412905000	Valor da Cota:	R$ 9.132,69
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 7.104.697,36
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	777.9412905000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 41.640.218,29
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: 08/10/2004	Taxa Adm (%):0.800	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	28198430.2389866103	Valor da Cota:	R$ 4,27
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 120.396.415,95
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	28198430.2389866103	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 837.143.103,63
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: 28/04/2011	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): 2	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2413765.2236960000

Valor da Cota: R$ 4,97

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 11.984.831,91

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: 2413765.2236960000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 5.024.622.442,53

Agência/Conta: 0419 / 002151-0 - 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:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/03/2010	Taxa Adm (%):0.200	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?	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2337732.3913862000	Valor da Cota:	R$ 4,59
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 10.732.353,85
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	2337732.3913862000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 107.762.779,09
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: 25/05/2010	Taxa Adm (%):0.500	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 4564.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4248.0810297984

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 19.388.241,82

Data de Liquidação: 01/02/2026

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:

N° 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 1680.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4256.1412500000

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 7.150.317,30

Data de Liquidação: 01/02/2026

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:

N° 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 1968.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4228.7089380081

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 8.322.099,19

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -1968.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 1528.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4448.9481675392

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 6.797.992,80

Data de Liquidação:01/02/2026

Quantidade após: -1528.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 7207.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4641.1580394061

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 33.448.825,99

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -7207.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação:34952335

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:607,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 5020.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4683.8106175298

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 23.512.729,30

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -5020.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 29037841

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 626,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 7783.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4526.6753424129

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 35.231.114,19

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -7783.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:29037842

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:529,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 2372.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4569.8147470489

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.839.600,58

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -2372.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 68996480

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 639,00 %

Taxa de Juros da Operação: 639,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.215,13

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 2373.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4447.4509439528

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.553.801,09

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -2373.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 68328958

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 645,00 %

Taxa de Juros da Operação: 645,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.214,46

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 2357.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4480.8124522698

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.561.274,95

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -2357.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 68119648

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 638,00 %

Taxa de Juros da Operação: 638,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.242,56

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 1518.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4680.7197167325

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 7.105.332,53

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -1518.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 66626750

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 627,00 %

Taxa de Juros da Operação: 627,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.281,71

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 5774.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4598.6616141323

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 26.552.672,16

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -5774.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 58362197

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 621,00 %

Taxa de Juros da Operação: 621,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.329,43

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 5787.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4596.1953257300

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 26.598.182,35

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -5787.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 58104197

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 622,00 %

Taxa de Juros da Operação: 622,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.319,90

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 6971.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4532.3932764309

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 31.595.313,53

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -6971.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 33445746

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3833.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4602.3633472475

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 17.640.858,71

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3833.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 28817785

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 620,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 12150.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4787.1008600823

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 58.163.275,45

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -12150.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:23119725

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:592,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 2445.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4397.8495869120

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.752.742,24

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -2445.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 62210100

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 656,00 %

Taxa de Juros da Operação: 656,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.082,01

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 2395.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4506.3158204592

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.792.626,39

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -2395.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 61523680

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 633,00 %

Taxa de Juros da Operação: 633,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.174,87

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 1204.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4483.2098504983

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 5.397.784,66

Data de Liquidação:01/02/2026

Quantidade após: -1204.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:61455085

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 638,00 %

Taxa de Juros da Operação:638,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.150,68

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 4897.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4652.1530079640

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 22.781.593,28

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -4897.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 60659515

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 644,00 %

Taxa de Juros da Operação: 644,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 6,44

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 2309.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4695.8665049805

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.842.755,76

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -2309.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 60398512

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 618,00 %

Taxa de Juros da Operação: 618,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.331,70

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 2364.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4586.6562478849

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.842.855,37

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -2364.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 60438205

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 625,00 %

Taxa de Juros da Operação: 625,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.229,80

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 4727.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4617.5193166913

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 21.827.013,81

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -4727.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 59176412

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 615,00 %

Taxa de Juros da Operação: 615,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.233,39

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 1245.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4599.9935020080

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 5.726.991,91

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -1245.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 59176413

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 614,00 %

Taxa de Juros da Operação: 614,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.219,33

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 140.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18279.1550714285

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 2.559.081,71

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -140.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: LFTMAR-28

Documento da Operação:79714425

Taxa de Juros de Emissão: 5,00 %

Taxa de Juros da Operação: 5,00 %

Data de Emissão: 05/01/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 16.088,87

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 6289.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4373.1177945619

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 27.502.537,81

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -6289.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 79348170

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 757,00 %

Taxa de Juros da Operação: 757,00 %

Data de Emissão: 05/01/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.046,45

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 931.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4469.9506766917

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 4.161.524,08

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -931.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 79348173

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 753,00 %

Taxa de Juros da Operação: 753,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.134,37

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 4980.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4232.4703795180

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 21.077.702,49

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -4980.0000000000

Agência/Conta:0001 / 0081213-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 76024133

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 726,00 %

Taxa de Juros da Operação: 726,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.016,45

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3710.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4262.7455822102

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 15.814.786,11

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3710.0000000000

Agência/Conta:0001 / 0081213-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 75897630

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 718,00 %

Taxa de Juros da Operação: 718,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.042,80

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3733.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4239.8279158853

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 15.827.277,61

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3733.0000000000

Agência/Conta:0001 / 0081213-1 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 75808004

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 724,00 %

Taxa de Juros da Operação: 724,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.017,86

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 5075.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4137.4194738916

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 20.997.403,83

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -5075.0000000000

Agência/Conta:0001 / 0081213-1 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 77577861

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 752,00 %

Taxa de Juros da Operação: 752,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 3.940,63

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 2607.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4105.5965285769

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.703.290,15

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -2607.0000000000

Agência/Conta:0001 / 0081213-1 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 80041650

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 761,00 %

Taxa de Juros da Operação: 761,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 3.835,59

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3635.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4441.5768583218

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 16.145.131,88

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3635.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 70895211

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 671,00 %

Taxa de Juros da Operação: 671,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.125,43

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3602.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4495.9316851749

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 16.194.345,93

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3602.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 70358513

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 657,00 %

Taxa de Juros da Operação: 657,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.164,62

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:950199 - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 13370.0000000000

Preço Unitário (P.U.):982.1146993300

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 13.130.873,53

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -13370.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:NTNF4D602

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 1.263,00 %

Taxa de Juros da Operação:1.263,00 %

Data de Emissão: 15/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 981,27

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

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

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:950199 - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 13000.0000000000

Preço Unitário (P.U.):982.1146992300

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 12.767.491,09

Data de Liquidação:01/02/2026

Quantidade após: -13000.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:NTNF4D56C

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 1.252,00 %

Taxa de Juros da Operação:1.252,00 %

Data de Emissão: 15/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 982,71

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

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

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 7455.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4666.3536941649

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 34.787.666,79

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -7455.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação:23624766

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:626,00 %

Data de Emissão: 05/01/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 5694.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4645.0894063926

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 26.449.139,08

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -5694.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 85212087

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 924,00 %

Taxa de Juros da Operação: 924,00 %

Data de Emissão: 06/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.390,91

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 5688.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4647.9736339662

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 26.437.674,03

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -5688.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 85131292

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 911,00 %

Taxa de Juros da Operação: 911,00 %

Data de Emissão: 06/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.394,90

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3738.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4567.0499331193

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 17.071.632,65

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3738.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 33165288

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 631,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3812.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4130.3145383001

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 15.744.759,02

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3812.0000000000

Agência/Conta:0001 / 0081213-1 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 77654355

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 754,00 %

Taxa de Juros da Operação: 754,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 3.935,01

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 12272.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4709.1532390808

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 57.790.728,55

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -12272.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:23624767

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:613,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 2107.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4284.3451352634

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 9.027.115,20

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -2107.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 74715153

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 712,00 %

Taxa de Juros da Operação: 712,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.033,85

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 197.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18246.8072081218

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 3.594.621,02

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -197.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: LFTSET-29

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 9,00 %

Taxa de Juros da Operação: 9,00 %

Data de Emissão: 05/07/2023

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 17.317,97

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 75.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18271.8000000000

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 1.370.385,00

Data de Liquidação:01/02/2026

Quantidade após: -75.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:LFT SET/28

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 6,00 %

Taxa de Juros da Operação:6,00 %

Data de Emissão: 06/04/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 17.328,88

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3582.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4446.2981742043

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 15.926.640,06

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3582.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 73902192

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 670,00 %

Taxa de Juros da Operação: 670,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.187,81

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3663.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4348.5651214851

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 15.928.794,04

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3663.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 74612922

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 695,00 %

Taxa de Juros da Operação: 695,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.095,13

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:210100 - Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 200.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18216.3621500000

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 3.643.272,43

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -200.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:LFT-116ECA

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 12,00 %

Taxa de Juros da Operação:12,00 %

Data de Emissão: 03/07/2024

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 15.614,28

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

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

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 24172.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4806.0412320039

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 116.171.628,66

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -24172.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação:20764332

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:574,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 12250.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4860.8736995918

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 59.545.702,82

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -12250.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 21182129

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 579,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3708.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4694.0983090614

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 17.405.716,53

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3708.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:23624764

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:627,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 6280.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4612.9633407643

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 28.969.409,78

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -6280.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 23624765

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 611,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 24964.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4656.0889681140

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 116.234.605,00

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -24964.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:23624768

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:603,00 %

Data de Emissão: 14/01/2015

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3698.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4751.5715900486

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 17.571.311,74

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3698.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 56534599

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 590,00 %

Taxa de Juros da Operação: 590,00 %

Data de Emissão: 05/01/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.326,49

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 11386.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4690.8742192165

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 53.410.293,86

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -11386.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 56392563

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 596,00 %

Taxa de Juros da Operação: 596,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.391,26

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 7098.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4754.7635277542

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 33.749.311,52

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -7098.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 45118995

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 585,00 %

Taxa de Juros da Operação: 585,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.226,14

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 6728.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4714.8987306777

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 31.721.838,66

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -6728.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 28338301

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 608,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 12286.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4809.9725988930

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 59.095.323,35

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -12286.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 21568925

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 588,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 12241.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4832.9545633526

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 59.160.196,81

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -12241.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 21486423

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 584,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 24183.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4761.2714100814

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 115.141.826,51

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -24183.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:21380685

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:582,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 12258.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4845.9932909120

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 59.402.185,76

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -12258.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 21272731

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 582,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 11438.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4664.6406102465

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 53.354.159,30

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -11438.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:57138467

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação:600,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.371,37

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 11471.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4655.7307357684

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 53.405.887,27

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -11471.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 56568524

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 603,00 %

Taxa de Juros da Operação: 603,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.358,75

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 1201.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4879.6074021648

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 5.860.408,49

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -1201.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 21914825

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 567,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 7159.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4647.4041374493

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 33.270.766,22

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -7159.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 35829291

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 605,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3726.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4707.1002952227

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 17.538.655,70

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3726.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:57681197

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 612,00 %

Taxa de Juros da Operação:612,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.290,55

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4707.1000000000

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 14.121,30

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:57681196

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 612,00 %

Taxa de Juros da Operação:612,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.290,55

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 8138.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4719.2388498402

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 38.405.165,76

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -8138.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:57470412

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 605,00 %

Taxa de Juros da Operação:605,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.300,32

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3226.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4761.0096249225

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 15.359.017,05

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3226.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 37238858

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 582,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 205.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4771.4672682926

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 978.150,79

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -205.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 36808205

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 566,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 4654.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4804.9527567683

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 22.362.250,13

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -4654.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 37579511

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 556,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 238.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4851.6331512605

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 1.154.688,69

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -238.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação:20673631

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:542,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 2377.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4902.8557425326

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 11.654.088,10

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -2377.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação:20673599

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:556,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 7050.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4752.9218482269

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 33.508.099,03

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -7050.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 46547691

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 585,00 %

Taxa de Juros da Operação: 585,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.245,77

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 12734.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4586.4403902937

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 58.403.731,93

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -12734.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:29741846

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:635,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 5668.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4648.3089026111

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 26.346.614,86

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -5668.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 85627554

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 909,00 %

Taxa de Juros da Operação: 909,00 %

Data de Emissão: 06/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.411,02

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 5692.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4644.6485066760

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 26.437.339,30

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -5692.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 85282154

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 926,00 %

Taxa de Juros da Operação: 926,00 %

Data de Emissão: 06/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.392,43

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 1612.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4309.0309987593

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 6.946.157,97

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -1612.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 86664721

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 719,00 %

Taxa de Juros da Operação: 719,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.155,44

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3656.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4545.2850382932

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 16.617.562,10

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3656.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 87284110

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 777,00 %

Taxa de Juros da Operação: 777,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.375,85

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 7979.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4561.8831244516

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 36.399.265,45

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -7979.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 86834736

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 760,00 %

Taxa de Juros da Operação: 760,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.386,52

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 4580.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4297.7329104803

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 19.683.616,73

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -4580.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 86764437

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 723,00 %

Taxa de Juros da Operação: 723,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.145,64

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 5087.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4136.3539630430

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 21.041.632,61

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -5087.0000000000

Agência/Conta:0001 / 0081213-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 77189139

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 752,00 %

Taxa de Juros da Operação: 752,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 3.931,51

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 8854.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4546.3551423085

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 40.253.428,43

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -8854.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 31815525

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 645,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:210100 - Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 198.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18216.3621710000

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 3.606.839,71

Data de Liquidação:01/02/2026

Quantidade após: -198.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:112D15

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 16,00 %

Taxa de Juros da Operação:16,00 %

Data de Emissão: 03/07/2024

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 15.111,34

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

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

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 468.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4686.5983974358

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 2.193.328,05

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -468.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 65974029

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 635,00 %

Taxa de Juros da Operação: 635,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.272,96

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 1870.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4677.2292513368

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 8.746.418,70

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -1870.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 65974031

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 611,00 %

Taxa de Juros da Operação: 611,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.278,42

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 31.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18261.9200000000

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 566.119,52

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -31.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: LFTMAR-29

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 9,00 %

Taxa de Juros da Operação: 9,00 %

Data de Emissão: 01/07/2000

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 16.187,32

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 2363.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4424.1337113838

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.454.227,96

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -2363.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 94718849

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 782,00 %

Taxa de Juros da Operação: 782,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.232,12

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 7294.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4446.3211365505

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 32.431.466,37

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -7294.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 94099945

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 768,00 %

Taxa de Juros da Operação: 768,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.249,68

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Título:950199 - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 14971.0000000000

Preço Unitário (P.U.):844.1214968939

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 12.637.342,93

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -14971.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: NTN-FJAN35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 1.374,00 %

Taxa de Juros da Operação: 1.374,00 %

Data de Emissão: 05/01/2024

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 828,73

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 176.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18300.0311363636

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 3.220.805,48

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -176.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: LFT2026

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 5,00 %

Taxa de Juros da Operação: 5,00 %

Data de Emissão: 13/03/2020

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 17.154,61

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 1107.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18292.9321860885

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 20.250.275,93

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -1107.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: LFTMAR-27

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 2,00 %

Taxa de Juros da Operação: 2,00 %

Data de Emissão: 03/07/2020

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 172.551,46

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 4933.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4330.2952868437

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 21.361.346,65

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -4933.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 73207572

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 700,00 %

Taxa de Juros da Operação: 700,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.054,25

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 4862.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4391.6218572603

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 21.352.065,47

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -4862.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 73108297

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 684,00 %

Taxa de Juros da Operação: 684,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.113,22

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 4787.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4458.1382013787

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 21.341.107,57

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -4787.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:73034081

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 667,00 %

Taxa de Juros da Operação:667,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.177,40

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3581.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4472.0128036861

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 16.014.277,85

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -3581.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 72974649

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 663,00 %

Taxa de Juros da Operação: 663,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.187,80

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 4359.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4424.2990502408

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 19.285.519,56

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -4359.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 72573810

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 679,00 %

Taxa de Juros da Operação: 679,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.128,74

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 1562.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4308.5028361075

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 6.729.881,43

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -1562.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 71734195

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 675,00 %

Taxa de Juros da Operação: 675,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.025,76

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 6779.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4425.4885646850

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 30.000.386,98

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -6779.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 71677490

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 675,00 %

Taxa de Juros da Operação: 675,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.130,39

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 4851.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4434.1090970933

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 21.509.863,23

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -4851.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 71032962

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 673,00 %

Taxa de Juros da Operação: 673,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.122,13

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 12021.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4839.4486673321

Data da Operação:01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 58.175.012,43

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -12021.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:22639289

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:576,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 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:	186502.9400418543	Valor da Cota:	R$ 3,42
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 636.970,48
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	186502.9400418543	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 5.813.523.896,69
Agência/Conta:	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.:	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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 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: 1633.2007200000

Valor da Cota: R$ 3,42

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 5.580,82

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 1633.2007200000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.590.967.750,96

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.:	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.
Caracteristícas 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: 12093.1366610000

Valor da Cota: R$ 3,42

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 41.323,53

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 12093.1366610000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.590.967.750,96

Agência/Conta: 3155 / 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: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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?	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.
Caracteristícas 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: 4550.0443550000

Valor da Cota: R$ 3,42

Data da Operação: 03/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 15.555,88

Data de Liquidação: 03/02/2026

Quantidade após: 4550.0443550000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.411.857.548,90

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.:	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.
Caracteristícas 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:	1794.4405180000	Valor da Cota:	R$ 3,42
Data da Operação:	03/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 6.134,91
Data de Liquidação:	03/02/2026	Quantidade após:	1794.4405180000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 4.411.857.548,90
Agência/Conta:	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.:	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.
Caracteristícas 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: 1055.1011380000

Valor da Cota: R$ 3,42

Data da Operação: 05/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.611,00

Data de Liquidação: 05/02/2026

Quantidade após: 1055.1011380000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.265.493.606,69

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.:	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
Caracteristícas 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: 13162.9219670000

Valor da Cota: R$ 3,42

Data da Operação: 06/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 45.071,91

Data de Liquidação: 06/02/2026

Quantidade após: 13162.9219670000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.229.695.318,05

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.:	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.
Caracteristícas 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:	831.8948200000	Valor da Cota:	R$ 3,43
Data da Operação:	09/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.850,00
Data de Liquidação:	09/02/2026	Quantidade após:	831.8948200000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 4.184.161.288,27
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.:	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.
Caracteristícas 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: 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: 62900.8992110000

Valor da Cota: R$ 3,01

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 189.283,96

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 62900.8992110000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.475.151.429,88

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: 01/04/2024

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.:	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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 16073.7118570000

Valor da Cota: R$ 3,01

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 48.394,78

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -16073.7118570000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.440.953.466,87

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: 01/04/2024

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.:	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
Caracteristícas 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: 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: 4220.6975290000

Valor da Cota: R$ 3,01

Data da Operação: 04/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 12.720,87

Data de Liquidação: 04/02/2026

Quantidade após: 4220.6975290000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.435.785.007,76

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: 01/04/2024

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.:	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.
Caracteristícas 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: 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:	771.1036420000	Valor da Cota:	R$ 3,02
Data da Operação:	09/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.327,65
Data de Liquidação:	09/02/2026	Quantidade após:	771.1036420000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.369.591.624,68
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:	01/04/2024

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.:	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.
Caracteristícas 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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:	83938933.4177893570	Valor da Cota:	R$ 3,93
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 330.272.768,42
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	83938933.4177893570	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 23.713.902.285,47
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: 12/04/2011	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? 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 219163.1553430000

Valor da Cota: R$ 3,97

Data da Operação: 05/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 871.023,85

Data de Liquidação: 05/02/2026

Quantidade após: 219163.1553430000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 22.621.006.640,80

Agência/Conta: 3155 / 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.:	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.
Caracteristícas 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	33928.7395860000	Valor da Cota:	R$ 3,95
Data da Operação:	10/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 134.020,40
Data de Liquidação:	10/02/2026	Quantidade após:	33928.7395860000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 22.987.460.172,84
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: 12/04/2011	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? 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.
Caracteristícas 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	490835.7651700000	Valor da Cota:	R$ 3,95
Data da Operação:	10/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.938.828,45
Data de Liquidação:	10/02/2026	Quantidade após:	490835.7651700000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 23.036.078.440,54
Agência/Conta:	3155 / 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.:	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.
Caracteristícas 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1727823.8811120000	Valor da Cota:	R$ 3,95
Data da Operação:	10/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 6.825.000,00
Data de Liquidação:	10/02/2026	Quantidade após:	1727823.8811120000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 22.987.460.172,84
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

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.:	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.
Caracteristícas 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	40169.2938220000	Valor da Cota:	R$ 3,96
Data da Operação:	13/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 158.925,70
Data de Liquidação:	13/02/2026	Quantidade após:	40169.2938220000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 23.012.317.184,48
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: 12/04/2011	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? 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.
Caracteristícas 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 27467.5568920000

Valor da Cota: R$ 3,96

Data da Operação: 18/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 108.732,00

Data de Liquidação: 18/02/2026

Quantidade após: 27467.5568920000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 23.053.486.389,21

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: 12/04/2011	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? 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.
Caracteristícas 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	6280.4352830000	Valor da Cota:	R$ 3,96
Data da Operação:	19/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 24.875,00
Data de Liquidação:	19/02/2026	Quantidade após:	6280.4352830000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 23.174.218.381,40
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: 12/04/2011	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? 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.
Caracteristícas 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 10360.2771270000

Valor da Cota: R$ 3,96

Data da Operação: 20/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 41.057,76

Data de Liquidação: 20/02/2026

Quantidade após: -10360.2771270000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 23.113.659.317,24

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:

Data do Termo de Credenciamento:

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.:	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.
Caracteristícas 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	305.1847260000	Valor da Cota:	R$ 3,97
Data da Operação:	23/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.210,12
Data de Liquidação:	23/02/2026	Quantidade após:	305.1847260000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 23.027.584.210,19
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: 12/04/2011	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? 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.
Caracteristícas 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1498.6132730000	Valor da Cota:	R$ 3,97
Data da Operação:	25/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 5.949,05
Data de Liquidação:	25/02/2026	Quantidade após:	1498.6132730000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 22.956.708.632,67
Agência/Conta:	3155 / 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.:	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.
Caracteristícas 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	33654.6968670000	Valor da Cota:	R$ 3,97
Data da Operação:	25/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 133.599,16
Data de Liquidação:	25/02/2026	Quantidade após:	33654.6968670000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 22.956.708.632,67
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: 12/04/2011	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? 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.
Caracteristícas 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2878.5071780000

Valor da Cota: R$ 3,97

Data da Operação: 27/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 11.440,10

Data de Liquidação: 27/02/2026

Quantidade após: 2878.5071780000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 22.621.006.640,80

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: 12/04/2011	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? 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.
Caracteristícas 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	133461.6515330000	Valor da Cota:	R$ 3,97
Data da Operação:	27/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 530.418,91
Data de Liquidação:	27/02/2026	Quantidade após:	133461.6515330000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 22.621.006.640,80
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: 12/04/2011	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? 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.
Caracteristícas 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	9627.8203370000	Valor da Cota:	R$ 3,97
Data da Operação:	27/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 38.264,01
Data de Liquidação:	27/02/2026	Quantidade após:	9627.8203370000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 22.621.006.640,80
Agência/Conta:	3155 / 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.:	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.
Caracteristícas 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2829075.8264420000	Valor da Cota:	R$ 3,97
Data da Operação:	27/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 11.243.644,14
Data de Liquidação:	27/02/2026	Quantidade após:	2829075.8264420000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 22.621.006.640,80
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: 12/04/2011	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? 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.
Caracteristícas 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: 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:	62643129.1227570000	Valor da Cota:	R$ 6,42
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 402.208.667,36
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	62643129.1227570000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 23.647.919.107,80
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:	01/04/2024

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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	161747.4412913900	Valor da Cota:	R$ 147,11
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 23.794.649,51
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	161747.4412913900	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 4.218.218.128,05
Agência/Conta:	0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A				

Instituição

Administrador:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL 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: 31/10/2022	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	6876.9031053800	Valor da Cota:	R$ 147,59
Data da Operação:	09/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.014.972,03
Data de Liquidação:	09/02/2026	Quantidade após:	6876.9031053800	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 4.302.208.275,73
Agência/Conta:	0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A				

Instituição

Administrador:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL 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: 31/10/2022	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recurso em fundo que tem objetivo proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercado financeiro e de capitais em geral. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo XP CASH B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES, inscrito no CNPJ/ME nº 45.823.885/0001-67 (“FUNDO ALVO”), cujo objetivo seja investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados)
Caracteristícas 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: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	4539.7007817100	Valor da Cota:	R$ 147,99
Data da Operação:	18/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 671.832,15
Data de Liquidação:	18/02/2026	Quantidade após:	4539.7007817100	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 4.407.623.111,12
Agência/Conta:	0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A				

Instituição

Administrador:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL 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: 31/10/2022	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recurso em fundo que tem objetivo proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercado financeiro e de capitais em geral. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo XP CASH B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES, inscrito no CNPJ/ME nº 45.823.885/0001-67 (“FUNDO ALVO”), cujo objetivo seja investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados)
Caracteristícas 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: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	7755.2028593500	Valor da Cota:	R$ 148,07
Data da Operação:	19/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.148.316,34
Data de Liquidação:	19/02/2026	Quantidade após:	7755.2028593500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 4.442.819.547,00
Agência/Conta:	0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A				

Instituição

Administrador:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL 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: 31/10/2022	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recurso em fundo que tem objetivo proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercado financeiro e de capitais em geral. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo XP CASH B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES, inscrito no CNPJ/ME nº 45.823.885/0001-67 (“FUNDO ALVO”), cujo objetivo seja investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados)
Caracteristícas 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: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	164998.9751833200	Valor da Cota:	R$ 148,23
Data da Operação:	23/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 24.457.866,17
Data de Liquidação:	23/02/2026	Quantidade após:	164998.9751833200	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 4.772.913.934,35
Agência/Conta:	0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A				

Instituição

Administrador:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL 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: 31/10/2022	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recurso em fundo que tem objetivo proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercado financeiro e de capitais em geral. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo XP CASH B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES, inscrito no CNPJ/ME nº 45.823.885/0001-67 (“FUNDO ALVO”), cujo objetivo seja investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados).
Caracteristícas 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: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	1356.5823648100	Valor da Cota:	R$ 148,39
Data da Operação:	25/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 201.307,37
Data de Liquidação:	25/02/2026	Quantidade após:	1356.5823648100	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 4.526.131.534,64
Agência/Conta:	0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A				

Instituição

Administrador:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL 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: 31/10/2022	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recurso em fundo que tem objetivo proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercado financeiro e de capitais em geral. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo XP CASH B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES, inscrito no CNPJ/ME nº 45.823.885/0001-67 (“FUNDO ALVO”), cujo objetivo seja investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados)
Caracteristícas 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: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	135654.1558144100	Valor da Cota:	R$ 148,39
Data da Operação:	25/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 20.130.131,46
Data de Liquidação:	25/02/2026	Quantidade após:	135654.1558144100	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 4.526.131.534,64
Agência/Conta:	0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A				

Instituição

Administrador:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL 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: 31/10/2022	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Resgate de recurso em fundo que tem objetivo proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo XP CASH B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES, inscrito no CNPJ/ME nº 45.823.885/0001-67 (“FUNDO ALVO”), cujo objetivo seja investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados).
Caracteristícas 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: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	2447954.5109903000	Valor da Cota:	R$ 6,74
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 16.503.010,92
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	2447954.5109903000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 113.434.251,51
Agência/Conta:	2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/04/2007	Taxa Adm (%):0.250	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? 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	81445.8519680000	Valor da Cota:	R$ 6,77
Data da Operação:	12/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 551.122,11
Data de Liquidação:	12/02/2026	Quantidade após:	81445.8519680000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 105.268.013,23
Agência/Conta:	2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/04/2007	Taxa Adm (%):0.250	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? 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 que tem por objetivo proporcional aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B Geral, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixado e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.
Caracteristícas 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: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	23315.6639978000	Valor da Cota:	R$ 6,77
Data da Operação:	12/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 157.770,81
Data de Liquidação:	12/02/2026	Quantidade após:	23315.6639978000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 105.268.013,23
Agência/Conta:	2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/04/2007	Taxa Adm (%):0.250	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? 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 que tem por objetivo proporcional aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B Geral, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixado e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.
Caracteristícas 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: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	190802.2076777000	Valor da Cota:	R$ 6,77
Data da Operação:	12/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.291.107,08
Data de Liquidação:	12/02/2026	Quantidade após:	190802.2076777000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 105.268.013,23
Agência/Conta:	2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/04/2007	Taxa Adm (%):0.250	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? 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 que tem por objetivo proporcional aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B Geral, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixado e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.
Caracteristícas 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: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	5485772.0645394000	Valor da Cota:	R$ 20,39
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 111.854.424,97
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	5485772.0645394000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 11.415.327.226,97
Agência/Conta:	2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 02/08/1999	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? 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	97561.0707912000	Valor da Cota:	R$ 20,50
Data da Operação:	13/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.000.000,00
Data de Liquidação:	13/02/2026	Quantidade após:	97561.0707912000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 12.359.620.681,03
Agência/Conta:	2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 02/08/1999	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? 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 tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica.

Caracteristícas 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: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	42.7547324000	Valor da Cota:	R$ 20,58
Data da Operação:	26/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 879,80
Data de Liquidação:	26/02/2026	Quantidade após:	42.7547324000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 11.823.919.693,40
Agência/Conta:	2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 02/08/1999	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? 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 tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica.

Caracteristícas 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

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	7469.4835051500	Valor da Cota:	R$ 1.760,79
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 13.152.195,14
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	7469.4835051500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 859.268.390,01
Agência/Conta:	8541 / 63744-6 - 341 Itaú Unibanco S.A.				

Instituição

Administrador:	62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.	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: 17/11/2025	Taxa Adm (%):1.400	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	2761660.8000000000	Valor da Cota:	R$ 0,95
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.628.451,82
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	2761660.8000000000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 282.379.840,15
Agência/Conta:	0001 / 343807-6 - 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:	09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/05/2023	Taxa Adm (%):2.100	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IPCA	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	327165.9746778000	Valor da Cota:	R$ 13,71
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 4.485.195,13
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	327165.9746778000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 270.384.128,99
Agência/Conta:	2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 27/08/2015	Taxa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: S&P 500 Total Net Return Index	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	4908565.9301073000	Valor da Cota:	R$ 3,28
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 16.092.347,10
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	4908565.9301073000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 101.126.308,40
Agência/Conta:	2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/02/2013	Taxa Adm (%):0.900	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):2.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBrX	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Operações

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

Quantidade de Cotas: 470148.6377820000

Valor da Cota: R$ 3,45

Data da Operação: 25/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.620.000,00

Data de Liquidação: 25/02/2026

Quantidade após: 470148.6377820000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 119.532.960,19

Agência/Conta: 2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/02/2013	Taxa Adm (%):0.900	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):2.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBrX	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recurso em fundo que tem por objetivo proporcionar rentabilidade que busque superar as variações do Índice Brasil da Bolsa de Valores de São Paulo (IBrX) através da atuação no mercado de ações. A rentabilidade do Fundo variará conforme o comportamento do {IBrX} sendo também impactada pelos custos e despesas do Fundo.
Caracteristícas 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: 27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	37907897.0000000000	Valor da Cota:	R$ 1,27
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 48.053.042,67
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	37907897.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 407.677.972,94
Agência/Conta:	0001 / 000000184-0 - 519 LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.				

Instituição

Administrador:	15.675.095/0001-10 - Lions Trust Administradora de Recursos LTDA	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Data do Termo de Credenciamento:	06/10/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 12/05/2017	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):6.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IPCA	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? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES

Operações

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

Quantidade de Cotas: 4777.5000000000

Valor da Cota: R$ 932,64

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.455.681,28

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 4777.5000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 54.633.615,96

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: 16.789.525/0001-98 - XP VISTA 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: 28/05/2024	Taxa Adm (%):0.120	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 3652	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?	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Operações

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

Quantidade de Cotas: 7804.1034639200

Valor da Cota: R$ 1.023,21

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.985.202,35

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 7804.1034639200

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 432.945.507,89

Agência/Conta: 8541 / 55234-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituição

Administrador: 62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.

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: 05/07/2021	Taxa Adm (%):1.850	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IPCA	Classificação do FI:
Carência (dias): 3650	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 3650	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	6275.3789600000	Valor da Cota:	R$ 1.095,15
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 6.872.482,35
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	6275.3789600000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 271.003.391,80
Agência/Conta:	0001 / 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.:	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II

Operações

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

Quantidade de Cotas: 8869.1548853070

Valor da Cota: R$ 221,26

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.962.393,83

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 8869.1548853070

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 170.201.832,22

Agência/Conta: 2856 / 18657-0 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 15.675.095/0001-10 - Lions Trust Administradora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS 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: 13/03/2012	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IPCA	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Operações

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

Quantidade de Cotas: 7506.9358331000

Valor da Cota: R$ 412,37

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.095.624,64

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 7506.9358331000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 418.660.783,09

Agência/Conta: 8541 / 13388-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituição

Administrador: 13.486.793/0001-42 - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 12.461.756/0001-17 - PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA

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: 11/03/2013	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IPCA	Classificação do FI:
Carência (dias): 5110	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 5110	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	2455000.1200000000	Valor da Cota:	R$ 0,03
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R$ 69.038,05
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após	2455000.1200000000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 534.176.030,55
Agência/Conta:	2271 / 13008394 - 33 Banco Santander (Brasil) 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:	09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos	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: 14/11/2011	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):8.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IPCA	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? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	18911.1503336500	Valor da Cota:	R$ 1.397,72
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 26.432.516,98
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	18911.1503336500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 132.251.978,00
Agência/Conta:	8541 / 64640-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.				

Instituição

Administrador:	62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS 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: 24/02/2023	Taxa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	118824.3503374000	Valor da Cota:	R$ 351,62
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 41.780.514,70
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	118824.3503374000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 723.581.755,25
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:	13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA	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: 21/08/2012	Taxa Adm (%):0.960	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IMA-B 5	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 2	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	4682.6322200000	Valor da Cota:	R$ 1.109,78
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 5.196.706,41
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	4682.6322200000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 151.496.194,65
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: 14/07/2025	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição: S&P 500	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	80.0258084660	Valor da Cota:	R$ 6.660,56
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 533.016,75
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	80.0258084660	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 9.038.528,42
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:		Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 14/08/2006	Taxa Adm (%):2.000	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): 5	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	5346122.0782630000	Valor da Cota:	R$ 1,71
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 9.121.412,36
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	5346122.0782630000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 59.053.721,76
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:	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:	21/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/11/2019	Taxa Adm (%):1.900	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 10	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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	15993.3274076000	Valor da Cota:	R$ 1.373,95
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 21.974.010,81
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	15993.3274076000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 443.994.564,25
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: 17/07/2023	Taxa Adm (%):0.350	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?	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 31.145.851/0001-56 - TREND PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	8247653.3981143600	Valor da Cota:	R$ 1,85
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 15.261.358,30
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	8247653.3981143600	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	78535.1110609500	Valor da Cota:	R$ 434,48
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 34.122.097,37
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	78535.1110609500	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.:	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	22114.0264700000	Valor da Cota:	R$ 5.540,62
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 122.525.418,94
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	22114.0264700000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 9.296.505.951,46
Agência/Conta:	0154 / 62372-2 - 341 Itaú 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.:	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações

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

Quantidade de Cotas: 15261001.2743000000

Valor da Cota: R$ 1,36

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 20.710.170,69

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 15261001.2743000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.236.862.878,86

Agência/Conta: 0154 / 62372-2 - 341 Itaú 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.:	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Operações

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

Quantidade de Cotas: 3311882.9670027000

Valor da Cota: R$ 4,11

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 13.623.692,55

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3311882.9670027000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 90.889.794,88

Agência/Conta: 2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/06/2011	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): 1	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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Operações

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

Quantidade de Cotas: 2842469.2727016000

Valor da Cota: R$ 4,18

Data da Operação: 25/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 11.894.000,00

Data de Liquidação: 25/02/2026

Quantidade após: 2842469.2727016000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 107.943.100,92

Agência/Conta: 2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/06/2011	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): 1	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 recursos em fundo de investimento que tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do Índice de Mercado ANBIMA – IMA-B 5. Para isso, o fundo busca aproveitar as oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxas de juros pós-fixadas e prefixadas e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem exposição a risco de moeda estrangeira ou de renda variável.
Caracteristícas 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: 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

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

Quantidade de Cotas: 1519571.1398200000

Valor da Cota: R$ 18,06

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 27.444.805,68

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 1519571.1398200000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.989.973.548,90

Agência/Conta: 0154 / 62372-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituição

Administrador: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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: 14/10/2019	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	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? 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

29.197.090/0001-34	Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.590
47.545.916/0001-90	Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.970
11.419.818/0001-60	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	0.860
46.467.273/0001-41	Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	0.050

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Identificação do

Fundo: 18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	2241246.2846493000	Valor da Cota:	R$ 3,42
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 7.663.798,01
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	2241246.2846493000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 227.292.113,64
Agência/Conta:	2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 27/12/2013	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	7147.8740694000	Valor da Cota:	R$ 9.242,34
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 66.063.063,28
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	7147.8740694000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 699.090.585,13
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: 03/11/2004	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? 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	1167020.2867900000	Valor da Cota:	R$ 17,55
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 20.478.610,58
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	1167020.2867900000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.476.717.338,18
Agência/Conta:	0154 / 62372-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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: 21/05/2021	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	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? 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5

Operações

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

Quantidade de Cotas: 12577625.3005719000

Valor da Cota: R$ 3,10

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 38.941.954,22

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 12577625.3005719000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 917.477.455,94

Agência/Conta: 2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/08/2014	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	1185665.9700000000	Valor da Cota:	R$ 21,38
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 25.347.452,14
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	1185665.9700000000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 18.095.676.971,77
Agência/Conta:	2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 06/08/1999	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?	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?	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	2229012.7084082600	Valor da Cota:	R$ 3,76
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação:	R$ 8.375.326,50
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após	2229012.7084082600	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 90.795.605,21
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:	16.789.525/0001-98 - XP VISTA 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:	12/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 27/02/2012	Taxa Adm (%):0.550	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): 5	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2229012.7084082600	Valor da Cota:	R$ 3,79
Data da Operação:	19/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 8.440.538,65
Data de Liquidação:	23/02/2026	Quantidade após:	2229012.7084082600	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 57.700.154,19
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:	16.789.525/0001-98 - XP VISTA 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: 27/02/2012	Taxa Adm (%):0.550	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): 5	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 de recurso em fundo que tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposições da política de investimento.

Caracteristícas 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: 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

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

Quantidade de Cotas: 46813.8075167000

Valor da Cota: R$ 397,73

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 18.619.138,37

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 46813.8075167000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 268.068.293,72

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: 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: 21/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2012	Taxa Adm (%):0.970	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 62	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	3559927.1820523500	Valor da Cota:	R$ 3,15
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R$ 11.199.914,78
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após	3559927.1820523500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 375.834.395,67
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:	07.625.200/0001-89 - XP GESTÃO DE RECURSOS 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:	12/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2017	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	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? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	11075914.3167300000	Valor da Cota:	R$ 1,83
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 20.311.288,57
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	11075914.3167300000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 389.915.794,74
Agência/Conta:	0154 / 62372-2 - 341 Itaú 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:	06/10/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/12/2022	Taxa Adm (%):0.500	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?	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

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

Quantidade de Cotas: 554225.6807800000

Valor da Cota: R$ 35,69

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 19.780.786,75

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 554225.6807800000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.211.044.737,45

Agência/Conta: 0154 / 62372-2 - 341 Itaú 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: 06/10/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 31/08/2016	Taxa Adm (%):1.900	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 23	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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	1467710.0000000000	Valor da Cota:	R$ 10,22
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 14.999.996,20
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	1467710.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 343.993.949,03
Agência/Conta:	0001 / 95889-9 - 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:	09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/04/2025	Taxa Adm (%):1.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 1825	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)?	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA

Operações

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

Quantidade de Cotas: 11811.8694322500

Valor da Cota: R$ 141,08

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.666.468,17

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 11811.8694322500

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 56.027.774,25

Agência/Conta: 2937 / 19425-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituição

Administrador: 13.486.793/0001-42 - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE 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: 01/02/2012	Taxa Adm (%):0.420	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Sim
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%?	Sim
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?	Sim
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?	Sim
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?	Sim

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	8868.3272100000	Valor da Cota:	R$ 1,24
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 11.031,29
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	8868.3272100000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.228.890,28
Agência/Conta:	0001 / 2262-4 - 125 Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo				

Instituição

Administrador:	27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	22.119.959/0001-83 - BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	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: 16/06/2011	Taxa Adm (%):0.380	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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Sim
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%?	Sim
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?	Sim
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?	Sim
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?	Sim

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE

Operações

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

Quantidade de Cotas: 281349.0112808760

Valor da Cota: R$ 3,27

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 919.664,05

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 281349.0112808760

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 335.435.445,46

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

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2019	Taxa Adm (%):0.070	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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

Operações

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

Quantidade de Cotas: 425898.9705150850

Valor da Cota: R$ 8,15

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.470.644,47

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 425898.9705150850

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 505.202.430,88

Agência/Conta: 1769 / 606736-0 - 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: 04/10/2013	Taxa Adm (%):0.080	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): 5	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	15492.3165776000	Valor da Cota:	R$ 350,33
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 5.427.435,81
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	15492.3165776000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 127.800.513,58
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:	21/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/03/2014	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):10.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	1133286.4741543000	Valor da Cota:	R$ 6,27
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 7.104.773,04
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	1133286.4741543000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 260.082.448,41
Agência/Conta:	2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/02/2014	Taxa Adm (%):0.750	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): 8	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	177031.1939585000	Valor da Cota:	R$ 6,21
Data da Operação:	26/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.100.000,00
Data de Liquidação:	26/02/2026	Quantidade após:	177031.1939585000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 207.218.442,69
Agência/Conta:	2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/02/2014	Taxa Adm (%):0.750	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): 8	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo que tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade através do investimento preponderante em ativos financeiros pertencentes ao mercado de ações, que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores e que adicionalmente atendam as disposições da Resolução nº 3.792 do Conselho Monetário Nacional, quando aplicáveis. A rentabilidade do FUNDO será também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração disposta no Artigo 9º.

Caracteristícas 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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	273218.5678786000	Valor da Cota:	R$ 9,84
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.688.229,81
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	273218.5678786000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 737.174.277,80
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.:	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	7519.0995923000	Valor da Cota:	R$ 264,00
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.985.011,14
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	7519.0995923000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 193.861.379,81
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:	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.:	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	1786022.0386331000	Valor da Cota:	R$ 3,19
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R$ 5.690.691,02
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após	1786022.0386331000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 336.176.271,57
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:	12/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 19/09/2018	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição: CRSP US	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1786022.0386331000	Valor da Cota:	R$ 3,15
Data da Operação:	19/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 5.625.538,53
Data de Liquidação:	19/02/2026	Quantidade após:	1786022.0386331000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 440.359.639,77
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: 19/09/2018	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição: CRSP US	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	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: Resgate em fundo que possui como objetivo a rentabilização de suas cotas a partir de uma estratégia comprada em ativos que busquem acompanhar as variações de companhias de alta capitalização do mercado americano. Dessa forma, o fundo fixa exposto principalmente aos riscos de variação de preços das ações nas quais o fundo investe (risco de mercado), risco cambial, risco de derivativos, risco de concentração e risco de liquidez.

Caracteristícas 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: 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	5082933.1370643400	Valor da Cota:	R$ 3,60
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 18.274.188,41
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	5082933.1370643400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 793.160.820,76
Agência/Conta:	0419 / 002151-0 - 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:		Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 23/08/2012	Taxa Adm (%):1.720	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: IDIV	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 1800	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 32	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	6715301.5873945400	Valor da Cota:	R$ 2,64
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 17.714.262,43
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	6715301.5873945400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 581.510.916,63
Agência/Conta:	0419 / 002151-0 - 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:		Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 12/12/2011	Taxa Adm (%):1.720	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): 23	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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	3218387.1492177000	Valor da Cota:	R$ 4,73
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 15.221.352,05
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	3218387.1492177000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 977.753.291,21
Agência/Conta:	2856 / 27363-5 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	27.916.161/0001-86 - OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	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: 01/04/2010	Taxa Adm (%):2.000	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): 17	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	198182.3687098590	Valor da Cota:	R$ 26,38
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 5.228.090,17
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	198182.3687098590	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 509.179.414,11
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: 05/06/2022	Taxa Adm (%):2.000	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): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:	10819589.9640755000	Valor da Cota:	R$ 1,70
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 18.351.810,26
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	10819589.9640755000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 417.940.388,14
Agência/Conta:	0001 / 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:	20/12/2025

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.:	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	16205742.3346879200	Valor da Cota:	R$ 2,14
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação:	R$ 34.753.297,90
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após	16205742.3346879200	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 12.466.068.279,79
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

45.688.636/0001-06	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	0.010
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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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: Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	15361354.3494117400	Valor da Cota:	R$ 2,16
Data da Operação:	18/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 33.140.229,49
Data de Liquidação:	18/02/2026	Quantidade após:	15361354.3494117400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 13.874.471.998,91
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

45.688.636/0001-06	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	0.010
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.

Caracteristícas 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 HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

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: 8715038.6963500200

Valor da Cota: R$ 2,16

Data da Operação: 23/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 18.832.327,64

Data de Liquidação: 23/02/2026

Quantidade após: 8715038.6963500200

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 14.055.487.359,73

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

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

45.688.636/0001-06	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	0.010
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 majoritariamente 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.

Caracteristícas 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 HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

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:	6471688.7378063900	Valor da Cota:	R$ 2,16
Data da Operação:	25/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 14.000.000,00
Data de Liquidação:	25/02/2026	Quantidade após:	6471688.7378063900	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 14.104.313.667,11
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

45.688.636/0001-06	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	0.010
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.

Caracteristícas 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 HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

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

Quantidade de Cotas: 37483.0390455000

Valor da Cota: R$ 2.350,04

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 88.086.726,31

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 37483.0390455000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 682.547.177,61

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

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.:	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	5769383.0877677000	Valor da Cota:	R$ 3,42
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação:	R$ 19.742.583,73
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após	5769383.0877677000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 78.065.770,68
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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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:	11899499.4614612816	Valor da Cota:	R$ 8,78
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 104.505.109,84
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	11899499.4614612816	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.433.993.288,71
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

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.:	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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:	1180.7924550000	Valor da Cota:	R$ 8,77
Data da Operação:	03/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 10.359,12
Data de Liquidação:	03/02/2026	Quantidade após:	1180.7924550000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.446.401.213,40
Agência/Conta:	3155 / 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: 17/06/2025	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): 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.

Caracteristícas 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: 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:	778486.2381360000	Valor da Cota:	R$ 8,77
Data da Operação:	10/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 6.825.000,00
Data de Liquidação:	10/02/2026	Quantidade após:	778486.2381360000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.455.726.708,96
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

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.:	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.

Caracteristícas 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: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	18519249.0874080500	Valor da Cota:	R$ 1,78
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação:	R$ 32.897.614,45
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após	18519249.0874080500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 3.347.136.633,97
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:	12/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 07/10/2019	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	962325.2906220000	Valor da Cota:	R$ 3,36
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 3.237.176,63
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	962325.2906220000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.367.941.121,80
Agência/Conta:	0419 / 002151-0 - 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:		Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 18/04/2012	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI

Operações

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

Quantidade de Cotas: 1697948.2347500000

Valor da Cota: R$ 34,39

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 58.397.844,35

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 1697948.2347500000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 373.259.024,94

Agência/Conta: 0154 / 62372-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituição

Administrador: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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: 28/03/2012	Taxa Adm (%):0.180	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): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	777.9412905000	Valor da Cota:	R$ 9.132,69
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 7.104.697,36
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	777.9412905000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 41.640.218,29
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: 08/10/2004	Taxa Adm (%):0.800	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	28198430.2389866103	Valor da Cota:	R$ 4,27
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 120.396.415,95
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	28198430.2389866103	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 837.143.103,63
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: 28/04/2011	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): 2	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	2413765.2236960000	Valor da Cota:	R$ 4,97
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 11.984.831,91
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	2413765.2236960000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 5.024.622.442,53
Agência/Conta:	0419 / 002151-0 - 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:		Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/03/2010	Taxa Adm (%):0.200	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?	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	2337732.3913862000	Valor da Cota:	R$ 4,59
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 10.732.353,85
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	2337732.3913862000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 107.762.779,09
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: 25/05/2010	Taxa Adm (%):0.500	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): 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 3412.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4536.5267203985

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 15.478.629,17

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3412.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: NTNB AGO28

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 809,00 %

Taxa de Juros da Operação: 809,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.501,32

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 2248.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4446.7589500000

Data da Operação:25/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 9.996.314,12

Data de Liquidação: 25/02/2026

Quantidade após: 2248.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: NTNB AGO28

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 773,00 %

Taxa de Juros da Operação: 773,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.446,75

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de lote de 2.248 de Títulos Públicos Federais NTN-B - AGO/2028, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA+7,739% - PU 4.446,75895. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira, onde a justificativa "Estratégia de aumento de exposição em Inflação" – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.
Caracteristícas 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

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: 1071.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18288.5959570494

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 19.587.086,27

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 1071.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° 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$ 18.085,68

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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.):4248.0810297984

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 19.388.241,82

Data de Liquidação: 02/02/2026

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:

N° 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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.):4256.1412500000

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 7.150.317,30

Data de Liquidação: 02/02/2026

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:

N° 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 1968.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4228.7089380081

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 8.322.099,19

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 1968.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 277.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4246.3575200000

Data da Operação:25/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 1.176.241,03

Data de Liquidação: 25/02/2026

Quantidade após: -277.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: NTNB MAI35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 753,00 %

Taxa de Juros da Operação: 753,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.246,35

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Resgate de lote de 277 de Títulos Públicos Federais NTN-B – MAI/2035, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA+7,5313% - PU 4.246,35752. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira, onde a justificativa "Estratégia de aumento de exposição em Inflação curta e redução de inflação longa" – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.
Caracteristícas 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

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: 583.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4246.3575200000

Data da Operação:25/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 2.475.626,43

Data de Liquidação: 25/02/2026

Quantidade após: -583.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: NTNB MAI35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 753,00 %

Taxa de Juros da Operação: 753,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.246,35

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Resgate de lote de 583 de Títulos Públicos Federais NTN-B – MAI/2035, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA+7,5313% - PU 4.246,35752. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira, onde a justificativa "Estratégia de aumento de exposição em Inflação curta e redução de inflação longa" – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.
Caracteristícas 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

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: 43.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4246.3575200000

Data da Operação:25/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 182.593,37

Data de Liquidação: 25/02/2026

Quantidade após: -43.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: NTNB MAI35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 753,00 %

Taxa de Juros da Operação: 753,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.246,35

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Resgate de lote de 43 de Títulos Públicos Federais NTN-B – MAI/2035, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA+7,5313% - PU 4.246,35752. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira, onde a justificativa "Estratégia de aumento de exposição em Inflação curta e redução de inflação longa" – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.
Caracteristícas 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

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: 661.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4246.3575200000

Data da Operação:25/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 2.806.842,32

Data de Liquidação: 25/02/2026

Quantidade após: -661.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: NTNB MAI35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 753,00 %

Taxa de Juros da Operação: 753,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.246,35

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Resgate de lote de 661 de Títulos Públicos Federais NTN-B – MAI/2035, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA+7,5313% - PU 4.246,35752. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira, onde a justificativa "Estratégia de aumento de exposição em Inflação curta e redução de inflação longa" – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.
Caracteristícas 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

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: 228.0000000000

Preço Unitário (P.U.):968169.5100000000

Data da Operação:25/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 220.742.648,28

Data de Liquidação: 25/02/2026

Quantidade após: -228.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: NTNB MAI35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 753,00 %

Taxa de Juros da Operação: 753,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.246,35

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Resgate de lote de 228 de Títulos Públicos Federais NTN-B – MAI/2035, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA+7,5313% - PU 4.246,35752. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira, onde a justificativa "Estratégia de aumento de exposição em Inflação curta e redução de inflação longa" – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.
Caracteristícas 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

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: 176.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4246.3575200000

Data da Operação:25/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 747.358,92

Data de Liquidação: 25/02/2026

Quantidade após: -176.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: NTNB MAI35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 753,00 %

Taxa de Juros da Operação: 753,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.246,35

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Resgate de lote de 176 de Títulos Públicos Federais NTN-B – MAI/2035, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA+7,5313% - PU 4.246,35752. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira, onde a justificativa "Estratégia de aumento de exposição em Inflação curta e redução de inflação longa" – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.
Caracteristícas 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

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:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 1528.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4448.9481675392

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 6.797.992,80

Data de Liquidação:02/02/2026

Quantidade após: 1528.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° 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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 1906.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4352.3839970000

Data da Operação:25/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 8.295.643,90

Data de Liquidação: 25/02/2026

Quantidade após: 1906.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: NTNBAGO30

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 763,00 %

Taxa de Juros da Operação: 763,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.352,38

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de lote de 1.906 de Títulos Públicos Federais NTN-B - AGO/2030, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA+7,6322% - PU 4.352,383997. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira, onde a justificativa "Estratégia de aumento de exposição em Inflação" – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.
Caracteristícas 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

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:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 2298.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4349.7375160000

Data da Operação:25/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 9.995.696,81

Data de Liquidação: 25/02/2026

Quantidade após: 2298.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: NTNBAGO30

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 764,00 %

Taxa de Juros da Operação: 764,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.349,73

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de lote de 2.298 de Títulos Públicos Federais NTN-B - AGO/2030, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação IPCA+7,649% - PU 4.349,737516. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira, onde a justificativa "Estratégia de aumento de exposição em Inflação" – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.
Caracteristícas 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

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: 7207.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4641.1580394061

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 33.448.825,99

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 7207.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 34952335

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 607,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 5020.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4683.8106175298

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 23.512.729,30

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 5020.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:29037841

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:626,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 7783.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4526.6753424129

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 35.231.114,19

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 7783.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 29037842

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 529,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 2372.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4569.8147470489

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.839.600,58

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 2372.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 68996480

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 639,00 %

Taxa de Juros da Operação: 639,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.215,13

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 2373.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4447.4509439528

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.553.801,09

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 2373.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 68328958

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 645,00 %

Taxa de Juros da Operação: 645,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.214,46

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 2357.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4480.8124522698

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.561.274,95

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 2357.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 68119648

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 638,00 %

Taxa de Juros da Operação: 638,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.242,56

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 1518.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4680.7197167325

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 7.105.332,53

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 1518.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 66626750

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 627,00 %

Taxa de Juros da Operação: 627,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.281,71

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 5774.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4598.6616141323

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 26.552.672,16

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 5774.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 58362197

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 621,00 %

Taxa de Juros da Operação: 621,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.329,43

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 5787.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4596.1953257300

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 26.598.182,35

Data de Liquidação:02/02/2026

Quantidade após: 5787.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:58104197

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 622,00 %

Taxa de Juros da Operação:622,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.319,90

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 6971.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4532.3932764309

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 31.595.313,53

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 6971.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 33445746

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3833.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4602.3633472475

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 17.640.858,71

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3833.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:28817785

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:620,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 12150.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4787.1008600823

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 58.163.275,45

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 12150.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 23119725

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 592,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 2445.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4397.8495869120

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.752.742,24

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 2445.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 62210100

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 656,00 %

Taxa de Juros da Operação: 656,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.082,01

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 2395.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4506.3158204592

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.792.626,39

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 2395.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 61523680

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 633,00 %

Taxa de Juros da Operação: 633,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.174,87

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 1204.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4483.2098504983

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 5.397.784,66

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 1204.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 61455085

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 638,00 %

Taxa de Juros da Operação: 638,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.150,68

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 4897.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4652.1530079640

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 22.781.593,28

Data de Liquidação:02/02/2026

Quantidade após: 4897.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:60659515

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 644,00 %

Taxa de Juros da Operação:644,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 6,44

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 2309.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4695.8665049805

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.842.755,76

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 2309.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 60398512

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 618,00 %

Taxa de Juros da Operação: 618,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.331,70

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 2364.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4586.6562478849

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.842.855,37

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 2364.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 60438205

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 625,00 %

Taxa de Juros da Operação: 625,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.229,80

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 4727.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4617.5193166913

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 21.827.013,81

Data de Liquidação:02/02/2026

Quantidade após: 4727.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:59176412

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 615,00 %

Taxa de Juros da Operação:615,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.233,39

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 1245.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4599.9935020080

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 5.726.991,91

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 1245.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 59176413

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 614,00 %

Taxa de Juros da Operação: 614,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.219,33

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 140.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18279.1550714285

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 2.559.081,71

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 140.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: LFTMAR-28

Documento da Operação:79714425

Taxa de Juros de Emissão: 5,00 %

Taxa de Juros da Operação: 5,00 %

Data de Emissão: 05/01/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 16.088,87

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 6289.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4373.1177945619

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 27.502.537,81

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 6289.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 79348170

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 757,00 %

Taxa de Juros da Operação: 757,00 %

Data de Emissão: 05/01/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.046,45

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 931.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4469.9506766917

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 4.161.524,08

Data de Liquidação:02/02/2026

Quantidade após: 931.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:79348173

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 753,00 %

Taxa de Juros da Operação:753,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.134,37

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 4980.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4232.4703795180

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 21.077.702,49

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 4980.0000000000

Agência/Conta:0001 / 0081213-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 76024133

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 726,00 %

Taxa de Juros da Operação: 726,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.016,45

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3710.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4262.7455822102

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 15.814.786,11

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3710.0000000000

Agência/Conta:0001 / 0081213-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 75897630

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 718,00 %

Taxa de Juros da Operação: 718,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.042,80

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3733.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4239.8279158853

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 15.827.277,61

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3733.0000000000

Agência/Conta:0001 / 0081213-1 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 75808004

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 724,00 %

Taxa de Juros da Operação: 724,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.017,86

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 5075.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4137.4194738916

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 20.997.403,83

Data de Liquidação:02/02/2026

Quantidade após: 5075.0000000000

Agência/Conta:0001 / 0081213-1 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:77577861

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 752,00 %

Taxa de Juros da Operação:752,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 3.940,63

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 2607.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4105.5965285769

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.703.290,15

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 2607.0000000000

Agência/Conta:0001 / 0081213-1 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 80041650

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 761,00 %

Taxa de Juros da Operação: 761,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 3.835,59

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3635.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4441.5768583218

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 16.145.131,88

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3635.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 70895211

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 671,00 %

Taxa de Juros da Operação: 671,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.125,43

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3602.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4495.9316851749

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 16.194.345,93

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3602.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 70358513

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 657,00 %

Taxa de Juros da Operação: 657,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.164,62

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:950199 - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 13370.0000000000

Preço Unitário (P.U.):982.1146993300

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 13.130.873,53

Data de Liquidação:02/02/2026

Quantidade após: 13370.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:NTNF4D602

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 1.263,00 %

Taxa de Juros da Operação:1.263,00 %

Data de Emissão: 15/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 981,27

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

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

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:950199 - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 13000.0000000000

Preço Unitário (P.U.):982.1146992300

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 12.767.491,09

Data de Liquidação:02/02/2026

Quantidade após: 13000.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:NTNF4D56C

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 1.252,00 %

Taxa de Juros da Operação:1.252,00 %

Data de Emissão: 15/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 982,71

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

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

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 7455.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4666.3536941649

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 34.787.666,79

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 7455.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação:23624766

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:626,00 %

Data de Emissão: 05/01/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 5694.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4645.0894063926

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 26.449.139,08

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 5694.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 85212087

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 924,00 %

Taxa de Juros da Operação: 924,00 %

Data de Emissão: 06/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.390,91

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 5688.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4647.9736339662

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 26.437.674,03

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 5688.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 85131292

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 911,00 %

Taxa de Juros da Operação: 911,00 %

Data de Emissão: 06/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.394,90

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3738.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4567.0499331193

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 17.071.632,65

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3738.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 33165288

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 631,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3812.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4130.3145383001

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 15.744.759,02

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3812.0000000000

Agência/Conta:0001 / 0081213-1 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:77654355

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 754,00 %

Taxa de Juros da Operação:754,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 3.935,01

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 12272.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4709.1532390808

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 57.790.728,55

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 12272.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 23624767

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 613,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 2107.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4284.3451352634

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 9.027.115,20

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 2107.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:74715153

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 712,00 %

Taxa de Juros da Operação:712,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.033,85

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 197.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18246.8072081218

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 3.594.621,02

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 197.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: LFTSET-29

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 9,00 %

Taxa de Juros da Operação: 9,00 %

Data de Emissão: 05/07/2023

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 17.317,97

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 75.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18271.8000000000

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 1.370.385,00

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 75.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: LFT SET/28

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 6,00 %

Taxa de Juros da Operação: 6,00 %

Data de Emissão: 06/04/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 17.328,88

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 458.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18424.7587950000

Data da Operação:24/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 8.438.539,53

Data de Liquidação: 24/02/2026

Quantidade após: 458.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: LFT SET/28

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 5,00 %

Taxa de Juros da Operação: 5,00 %

Data de Emissão: 06/04/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 18.424,75

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de lote de 458 de Títulos Públicos Federais LFT - SET/2028, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação LTF+0,0506% - PU 18.424,758795. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira, onde a justificativa “Estratégia de aumento de exposição em Inflação curta e redução de inflação longa.” – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.
Caracteristícas 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

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: 3582.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4446.2981742043

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 15.926.640,06

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3582.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 73902192

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 670,00 %

Taxa de Juros da Operação: 670,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.187,81

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3663.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4348.5651214851

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 15.928.794,04

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3663.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:74612922

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 695,00 %

Taxa de Juros da Operação:695,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.095,13

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:210100 - Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 200.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18216.3621500000

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 3.643.272,43

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 200.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: LFT-116ECA

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 12,00 %

Taxa de Juros da Operação: 12,00 %

Data de Emissão: 03/07/2024

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 15.614,28

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

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

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 24172.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4806.0412320039

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 116.171.628,66

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 24172.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação:20764332

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:574,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 12250.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4860.8736995918

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 59.545.702,82

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 12250.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação:21182129

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:579,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3708.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4694.0983090614

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 17.405.716,53

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3708.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:23624764

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:627,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 6280.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4612.9633407643

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 28.969.409,78

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 6280.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 23624765

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 611,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 24964.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4656.0889681140

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 116.234.605,00

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 24964.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:23624768

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:603,00 %

Data de Emissão: 14/01/2015

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3698.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4751.5715900486

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 17.571.311,74

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3698.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 56534599

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 590,00 %

Taxa de Juros da Operação: 590,00 %

Data de Emissão: 05/01/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.326,49

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 11386.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4690.8742192165

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 53.410.293,86

Data de Liquidação:02/02/2026

Quantidade após: 11386.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:56392563

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 596,00 %

Taxa de Juros da Operação:596,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.391,26

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 7098.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4754.7635277542

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 33.749.311,52

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 7098.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:45118995

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 585,00 %

Taxa de Juros da Operação:585,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.226,14

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 6728.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4714.8987306777

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 31.721.838,66

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 6728.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 28338301

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 608,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 12286.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4809.9725988930

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 59.095.323,35

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 12286.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 21568925

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 588,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 12241.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4832.9545633526

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 59.160.196,81

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 12241.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 21486423

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 584,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 24183.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4761.2714100814

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 115.141.826,51

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 24183.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:21380685

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:582,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 12258.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4845.9932909120

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 59.402.185,76

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 12258.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação:21272731

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:582,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 11438.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4664.6406102465

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 53.354.159,30

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 11438.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:57138467

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação:600,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.371,37

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 11471.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4655.7307357684

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 53.405.887,27

Data de Liquidação:02/02/2026

Quantidade após: 11471.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:56568524

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 603,00 %

Taxa de Juros da Operação:603,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.358,75

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 1201.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4879.6074021648

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 5.860.408,49

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 1201.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:21914825

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:567,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 7159.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4647.4041374493

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 33.270.766,22

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 7159.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 35829291

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 605,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3726.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4707.1002952227

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 17.538.655,70

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3726.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:57681197

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 612,00 %

Taxa de Juros da Operação:612,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.290,55

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4707.1000000000

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 14.121,30

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:57681196

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 612,00 %

Taxa de Juros da Operação:612,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.290,55

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 8138.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4719.2388498402

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 38.405.165,76

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 8138.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:57470412

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 605,00 %

Taxa de Juros da Operação:605,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.300,32

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3226.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4761.0096249225

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 15.359.017,05

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3226.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 37238858

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 582,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 205.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4771.4672682926

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 978.150,79

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 205.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 36808205

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 566,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 4654.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4804.9527567683

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 22.362.250,13

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 4654.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:37579511

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:556,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 238.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4851.6331512605

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 1.154.688,69

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 238.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação:20673631

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:542,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 2377.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4902.8557425326

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 11.654.088,10

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 2377.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação:20673599

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:556,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 7050.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4752.9218482269

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 33.508.099,03

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 7050.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 46547691

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 585,00 %

Taxa de Juros da Operação: 585,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.245,77

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 12734.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4586.4403902937

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 58.403.731,93

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 12734.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 29741846

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 635,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 5668.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4648.3089026111

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 26.346.614,86

Data de Liquidação:02/02/2026

Quantidade após: 5668.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:85627554

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 909,00 %

Taxa de Juros da Operação:909,00 %

Data de Emissão: 06/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.411,02

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 5692.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4644.6485066760

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 26.437.339,30

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 5692.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 85282154

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 926,00 %

Taxa de Juros da Operação: 926,00 %

Data de Emissão: 06/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.392,43

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 1612.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4309.0309987593

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 6.946.157,97

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 1612.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 86664721

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 719,00 %

Taxa de Juros da Operação: 719,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.155,44

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3656.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4545.2850382932

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 16.617.562,10

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3656.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 87284110

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 777,00 %

Taxa de Juros da Operação: 777,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.375,85

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 7979.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4561.8831244516

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 36.399.265,45

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 7979.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 86834736

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 760,00 %

Taxa de Juros da Operação: 760,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.386,52

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 4580.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4297.7329104803

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 19.683.616,73

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 4580.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 86764437

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 723,00 %

Taxa de Juros da Operação: 723,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.145,64

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 5087.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4136.3539630430

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 21.041.632,61

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 5087.0000000000

Agência/Conta:0001 / 0081213-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 77189139

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 752,00 %

Taxa de Juros da Operação: 752,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 3.931,51

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 8854.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4546.3551423085

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 40.253.428,43

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 8854.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 31815525

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 645,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:210100 - Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 198.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18216.3621710000

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 3.606.839,71

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 198.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:112D15

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 16,00 %

Taxa de Juros da Operação:16,00 %

Data de Emissão: 03/07/2024

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 15.111,34

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

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

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 468.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4686.5983974358

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 2.193.328,05

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 468.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 65974029

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 635,00 %

Taxa de Juros da Operação: 635,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.272,96

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 1870.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4677.2292513368

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 8.746.418,70

Data de Liquidação:02/02/2026

Quantidade após: 1870.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:65974031

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 611,00 %

Taxa de Juros da Operação:611,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.278,42

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 31.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18261.9200000000

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 566.119,52

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 31.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: LFTMAR-29

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 9,00 %

Taxa de Juros da Operação: 9,00 %

Data de Emissão: 01/07/2000

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 16.187,32

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 2363.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4424.1337113838

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 10.454.227,96

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 2363.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 94718849

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 782,00 %

Taxa de Juros da Operação: 782,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.232,12

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 7294.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4446.3211365505

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 32.431.466,37

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 7294.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 94099945

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 768,00 %

Taxa de Juros da Operação: 768,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.249,68

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:950199 - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 14971.0000000000

Preço Unitário (P.U.):844.1214968939

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 12.637.342,93

Data de Liquidação:02/02/2026

Quantidade após: 14971.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:NTN-FJAN35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 1.374,00 %

Taxa de Juros da Operação:1.374,00 %

Data de Emissão: 05/01/2024

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 828,73

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:950199 - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10295.0000000000

Preço Unitário (P.U.):839.7106810000

Data da Operação:09/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 8.644.821,46

Data de Liquidação: 09/02/2026

Quantidade após: -10295.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: NTN-FJAN35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 1.359,00 %

Taxa de Juros da Operação: 1.359,00 %

Data de Emissão: 05/01/2024

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 839,71

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Resgate de lote de 10.295 de Títulos Públicos Federais NTN-F – JAN/2035, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação 13,591% - PU 839,710681. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira, onde a justificativa “Trata-se da redução da duration, consequentemente risco, na parcela de Pré-Fixado” – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.
Caracteristícas 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

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Título:950199 - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 4676.0000000000

Preço Unitário (P.U.):844.8067460000

Data da Operação:18/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 3.950.316,34

Data de Liquidação: 18/02/2026

Quantidade após: -4676.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: NTN-FJAN35

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 1.352,00 %

Taxa de Juros da Operação: 1.352,00 %

Data de Emissão: 05/01/2024

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 844,80

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Resgate de lote de 4.676 de Títulos Públicos Federais NTNF – JAN/2035, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação 13,521% - PU 844,806746. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira, onde a justificativa “Trata-se da redução da duration, consequentemente risco, na parcela de Pré-Fixado” – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.
Caracteristícas 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

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: 176.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18300.0311363636

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 3.220.805,48

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 176.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: LFT2026

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 5,00 %

Taxa de Juros da Operação: 5,00 %

Data de Emissão: 13/03/2020

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 17.154,61

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 1107.0000000000

Preço Unitário (P.U.):18292.9321860885

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 20.250.275,93

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 1107.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: LFTMAR-27

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 2,00 %

Taxa de Juros da Operação: 2,00 %

Data de Emissão: 03/07/2020

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 172.551,46

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 4933.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4330.2952868437

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 21.361.346,65

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 4933.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 73207572

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 700,00 %

Taxa de Juros da Operação: 700,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.054,25

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 4862.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4391.6218572603

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 21.352.065,47

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 4862.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 73108297

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 684,00 %

Taxa de Juros da Operação: 684,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.113,22

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 4787.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4458.1382013787

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 21.341.107,57

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 4787.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 73034081

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 667,00 %

Taxa de Juros da Operação: 667,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.177,40

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 3581.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4472.0128036861

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 16.014.277,85

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 3581.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 72974649

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 663,00 %

Taxa de Juros da Operação: 663,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.187,80

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 4359.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4424.2990502408

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 19.285.519,56

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 4359.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 72573810

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 679,00 %

Taxa de Juros da Operação: 679,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.128,74

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 1562.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4308.5028361075

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 6.729.881,43

Data de Liquidação:02/02/2026

Quantidade após: 1562.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação:71734195

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 675,00 %

Taxa de Juros da Operação:675,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:R$ 4.025,76

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 6779.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4425.4885646850

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 30.000.386,98

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 6779.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 71677490

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 675,00 %

Taxa de Juros da Operação: 675,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.130,39

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 4851.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4434.1090970933

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 21.509.863,23

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 4851.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 71032962

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 673,00 %

Taxa de Juros da Operação: 673,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.122,13

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:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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: 12021.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4839.4486673321

Data da Operação:02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 58.175.012,43

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 12021.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080685-4 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: 22639289

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação: 576,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2026

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas 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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:100000 - Tesouro Prefixado (LTN)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 10763.0000000000

Preço Unitário (P.U.):708.8961660000

Data da Operação:09/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R$ 7.629.849,43

Data de Liquidação: 09/02/2026

Quantidade após: 10763.0000000000

Agência/Conta:0001 / 080356-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

N° da Nota de Negociação: LTN JAN29

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 1.275,00 %

Taxa de Juros da Operação: 1.275,00 %

Data de Emissão: 11/02/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 708,89

Instituições

Intermediário:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

Custodiante:15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 10/11/2025

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de lote de 10.763 de Títulos Públicos Federais LTN - JAN/2029, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada XP Investimentos – taxa de negociação 12,759% - PU 708,896166. Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP INVESTIMENTOS atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira, onde a justificativa "Trata-se da redução da duration, consequentemente risco, na parcela de Pré-Fixado" – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	197.4481970000	Valor da Cota:	R$ 10,37
Data da Operação:	06/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.046,91
Data de Liquidação:	06/02/2026	Quantidade após:	197.4481970000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.648.236.419,00
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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter, no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	813.2342790000	Valor da Cota:	R$ 10,37
Data da Operação:	09/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 8.435,21
Data de Liquidação:	09/02/2026	Quantidade após:	813.2342790000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.666.281.255,21
Agência/Conta:	3155 / 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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter, no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	185336.9041360000	Valor da Cota:	R$ 10,37
Data da Operação:	09/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.922.392,78
Data de Liquidação:	09/02/2026	Quantidade após:	185336.9041360000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.666.281.255,21
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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	18.8581820000	Valor da Cota:	R$ 10,38
Data da Operação:	10/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 195,71
Data de Liquidação:	10/02/2026	Quantidade após:	18.8581820000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.672.725.836,74
Agência/Conta:	3155 / 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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	28250.9243550000	Valor da Cota:	R$ 10,38
Data da Operação:	10/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 293.187,76
Data de Liquidação:	10/02/2026	Quantidade após:	28250.9243550000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.672.725.836,74
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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	37.1997540000	Valor da Cota:	R$ 10,39
Data da Operação:	13/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 386,68
Data de Liquidação:	13/02/2026	Quantidade após:	37.1997540000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.795.884.896,84
Agência/Conta:	3155 / 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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter, no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	2438692.8034710000	Valor da Cota:	R$ 10,39
Data da Operação:	13/02/2026	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação:	R$ 25.349.461,06
Data de Liquidação:	13/02/2026	Quantidade após	2438692.8034710000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.795.884.896,84
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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	441584.6840020000	Valor da Cota:	R$ 10,39
Data da Operação:	13/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 4.590.136,87
Data de Liquidação:	13/02/2026	Quantidade após:	441584.6840020000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.795.884.896,84
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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	199114.4314090000	Valor da Cota:	R$ 10,40
Data da Operação:	18/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.070.847,84
Data de Liquidação:	18/02/2026	Quantidade após:	199114.4314090000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.830.316.161,18
Agência/Conta:	3155 / 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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	180153.6429090000	Valor da Cota:	R$ 10,40
Data da Operação:	18/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.873.650,14
Data de Liquidação:	18/02/2026	Quantidade após:	180153.6429090000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.830.316.161,18
Agência/Conta:	3155 / 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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	174.0941830000	Valor da Cota:	R$ 10,40
Data da Operação:	18/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.810,63
Data de Liquidação:	18/02/2026	Quantidade após:	174.0941830000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.830.316.161,18
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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter, no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	22966.9027330000	Valor da Cota:	R$ 10,40
Data da Operação:	18/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 238.862,45
Data de Liquidação:	18/02/2026	Quantidade após:	22966.9027330000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.830.316.161,18
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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter, no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	40567.2916740000	Valor da Cota:	R$ 10,40
Data da Operação:	18/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 421.911,60
Data de Liquidação:	18/02/2026	Quantidade após:	40567.2916740000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.830.316.161,18
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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	430658.3506840000	Valor da Cota:	R$ 10,40
Data da Operação:	18/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 4.478.971,76
Data de Liquidação:	18/02/2026	Quantidade após:	430658.3506840000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.830.316.161,18
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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	17200.3743740000	Valor da Cota:	R$ 10,41
Data da Operação:	20/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 179.081,31
Data de Liquidação:	20/02/2026	Quantidade após:	17200.3743740000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.924.207.284,36
Agência/Conta:	3155 / 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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	96.3290490000	Valor da Cota:	R$ 10,42
Data da Operação:	23/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.003,47
Data de Liquidação:	23/02/2026	Quantidade após:	96.3290490000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 17.945.731.246,64
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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter, no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	248.8100790000	Valor da Cota:	R$ 10,42
Data da Operação:	24/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.593,30
Data de Liquidação:	24/02/2026	Quantidade após:	248.8100790000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 18.001.029.232,23
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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter, no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 915288.7660670000

Valor da Cota: R$ 10,43

Data da Operação: 25/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 9.545.117,14

Data de Liquidação: 25/02/2026

Quantidade após: 915288.7660670000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 18.021.664.222,56

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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Resgate de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	390.3438790000	Valor da Cota:	R$ 10,44
Data da Operação:	27/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 4.075,19
Data de Liquidação:	27/02/2026	Quantidade após:	390.3438790000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 18.073.454.211,57
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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter, no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	67049.8101110000	Valor da Cota:	R$ 10,44
Data da Operação:	27/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 700.000,00
Data de Liquidação:	27/02/2026	Quantidade após:	67049.8101110000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 18.073.454.211,57
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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Deverá manter no mínimo, 80% do seu patrimônio líquido representada do por ativos de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e sua carteira deverá ter o prazo médio superior a 365 dias. 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.
Caracteristícas 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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1756449.3276040000

Valor da Cota: R$ 10,44

Data da Operação: 27/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 18.337.330,52

Data de Liquidação: 27/02/2026

Quantidade após: 1756449.3276040000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 18.073.454.211,57

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: 29/05/2003	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	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.
Caracteristícas 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: 04.061.762/0001-59 - BB ABSOLUTO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	59741.3538770000	Valor da Cota:	R$ 12,85
Data da Operação:	26/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 767.774,13
Data de Liquidação:	26/02/2026	Quantidade após:	59741.3538770000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.335.176.309,00
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: 29/09/2000	Taxa Adm (%):0.090	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos em fundo tem por objetivo obter retorno através da variação do CDI através do investimento em FIs que apresentem uma carteira composta por títulos públicos federais pré ou pós fixados e operações compromissadas indexados ou sintetizados ao CDI/SELIC. A estratégia tem exposição principal via variação do índice CDI.
Caracteristícas 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: 04.061.762/0001-59 - BB ABSOLUTO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 54440.4290240000

Valor da Cota: R$ 12,86

Data da Operação: 27/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 700.000,00

Data de Liquidação: 27/02/2026

Quantidade após: 54440.4290240000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.329.187.950,15

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: 29/09/2000	Taxa Adm (%):0.090	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?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Resgate de recursos em fundo tem por objetivo obter retorno através da variação do CDI através do investimento em FIs que apresentem uma carteira composta por títulos públicos federais pré ou pós fixados e operações compromissadas indexados ou sintetizados ao CDI/SELIC. A estratégia tem exposição principal via variação do índice CDI.
Caracteristícas 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: 34.462.109/0001-62 - CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES RESP LIMITADA

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	819425.5369020400	Valor da Cota:	R$ 3,40
Data da Operação:	19/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.785.632,47
Data de Liquidação:	20/02/2026	Quantidade após:	819425.5369020400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 205.488.005,49
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:	06.182.127/0001-55 - CONSTELLATION INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES 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: 16/12/2019	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 62	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 O Fundo aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do fundo de investimento CONSTELLATION MASTER Fundo DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME nº 11.225.860/0001-40 (Fundo Investido), que por sua vez, aplicará seus recursos majoritariamente em ativos mobiliários caracterizados como Ações negociados em mercado organizado.
Caracteristícas 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: 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	3689294.7305628000	Valor da Cota:	R$ 2,48
Data da Operação:	25/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 9.155.000,00
Data de Liquidação:	25/02/2026	Quantidade após:	3689294.7305628000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 325.534.926,64
Agência/Conta:	2856 / 23255-6 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/06/2016	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A	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 do recurso no O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas, preponderantemente, pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável, buscando acompanhar a variação do Índice de Duração Constante ANBIMA - IDKA Pré 2ª.

Caracteristícas 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