

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2807.1848341710	Valor da CotaR\$ 3,59
Data da Operação: 09/06/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.079,19
Data de Liquidação: 09/06/2025	Quantidade após2807.1848341710	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 22.718.206.086,27
Agência/Conta2195 / 13539-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 02/02/2024

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): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO ESTRATÉGICA REALIZADA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA, ALMEJANDO RENTABILIDADE E BAIXA VOLATILIDADE, APLICAÇÃO EM CDI POR SER A MAIS CONVENIENTE EM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE ATÉ QUE SE OBSERVE ALGUMA OPORTUNIDADE DE MERCADO.

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	139026.9440732420	Valor da Cota:	R\$ 3,60
Data da Operação:	12/06/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 500.000,00
Data de Liquidação:	12/06/2025	Quantidade após:	139026.9440732420	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 22.969.147.121,50
Agência/Conta:	2195 / 13538-0 - 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 02/02/2024

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): 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 VALOR JÁ JUSTAMENTE APLICADO PARA REALOCAÇÃO ESTRATÉGICA, VISTO QUE FORA OBSERVADO OPORTUNIDADE, COM AUMENTO DO PATRIMÔNIO DA CARTEIRA, DE VALOR DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO EM TÍTULOS PÚBLICOS, VISANDO O ATINGIMENTO DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:8788.7165934650	Valor da CotaR\$ 3,62
Data da Operação:30/06/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 31.799,77
Data de Liquidação:30/06/2025	Quantidade após8788.7165934650	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 22.585.100.418,71
Agência/Conta2195 / 13538-0 - 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:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:02/02/2024

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): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO ESTRATÉGICA REALIZADA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA, ALMEJANDO RENTABILIDADE E BAIXA VOLATILIDADE, APLICAÇÃO EM CDI POR SER A MAIS CONVENIENTE EM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE ATÉ QUE SE OBSERVE ALGUMA OPORTUNIDADE DE MERCADO.

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:19700.0381271510	Valor da CotaR\$ 6,60
Data da Operação:27/06/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 130.000,00
Data de Liquidação:27/06/2025	Quantidade após:19700.0381271510	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.585.071.628,71
Agência/Conta:4417 / 5-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:20/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa Adm (%): 0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%): 0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS REF. JUNHO / 2025.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: sim não

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:30852.9086045520	Valor da CotaR\$ 6,60
Data da Operação:27/06/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 203.597,48
Data de Liquidação:27/06/2025	Quantidade após:30852.9086045520	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.585.071.628,71
Agência/Conta:4417 / 71029-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:20/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa Adm (%): 0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%): 0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS REF. JUNHO / 2025.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: sim não

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	56715.2693839180	Valor da Cota:	R\$ 5,04
Data da Operação:	10/06/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 285.819,27
Data de Liquidação:	10/06/2025	Quantidade após:	56715.2693839180	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 449.015.186,76
Agência/Conta:	2195 / 13538-0 - 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/02/1997	Taxa Adm (%):1.900	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBRX	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 3	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME SUGESTÃO ELABORADA PELA R3 INVESTIMENTOS E ACATADA EM REUNIÃO REALIZADA EM 27/05/2025, PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DO MESMO SEGUIMENTO E ENQUADRAMENTO, MAS COM HEAD DE PROTEÇÃO CAMBIAL.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: sim não

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - 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: 115.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4336.3337040000

Data da Operação:13/06/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 498.678,38

Data de Liquidação:
13/06/2025

Quantidade após: 115.0000000000

Agência/Conta:0001 / 722757-6 - 707 Banco Daycoval S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação:4714703

Documento da Operação:NOTA DE NEGOCIAÇÃO E
TITULOS

Taxa de Juros de
Emissão:600,00 %

Taxa de Juros da
Operação:750,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:SELIC

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.336,33

Instituições

Intermediário:62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/10/2024

Custodiante:62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/10/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO, POIS, NESTE MOMENTO SE OBSERVOU QUE DEVÍAMOS AUMENTAR A EXPOSIÇÃO EM ATIVOS COM MARCAÇÃO NA CURVA, INVESTINDO DIRETO NO TESOIRO IPCA PARA TRAVAR A RENTABILIDADE ACIMA DA META ATUARIAL, E A GARANTINDO POR UM PRAZO MAIOR DE TEMPO, CONSIDERANDO QUE POSSUÍMOS MARGEM PARA APLICAÇÃO E LIQUIDEZ SUFICIENTE AO SE CONSIDERAR O CASAMENTO DOS PASSIVOS COM ATIVOS.

PONDERANDO SOBRE AS PERSPECTIVAS DE MERCADO, AO APLICAR EM TAL ATIVO COM COTAÇÃO DE IPCA + 7,50% AO ANO, TRAVARIAMOS A RENTABILIDADE ACIMA DA META ATUARIAL GARANTINDO SEGURANÇA DE CRÉDITO JÁ QUE SE TRATA DO TESOIRO NACIONAL, E EVITANDO VARIAÇÃO DE MARCAÇÃO DE MERCADO.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO, POIS, NESTE MOMENTO SE OBSERVOU QUE DEVÍAMOS AUMENTAR A EXPOSIÇÃO EM ATIVOS COM MARCAÇÃO NA CURVA, INVESTINDO DIRETO NO TESOIRO IPCA PARA TRAVAR A RENTABILIDADE ACIMA DA META ATUARIAL, E A GARANTINDO POR UM PRAZO MAIOR DE TEMPO, CONSIDERANDO QUE POSSUÍMOS MARGEM PARA APLICAÇÃO E LIQUIDEZ SUFICIENTE AO SE CONSIDERAR O CASAMENTO DOS PASSIVOS COM ATIVOS.

PONDERANDO SOBRE AS PERSPECTIVAS DE MERCADO, AO APLICAR EM TAL ATIVO COM COTAÇÃO DE IPCA + 7,50% AO ANO, TRAVARIAMOS A RENTABILIDADE ACIMA DA META ATUARIAL GARANTINDO SEGURANÇA DE CRÉDITO JÁ QUE SE TRATA DO TESOIRO NACIONAL, E EVITANDO VARIAÇÃO DE MARCAÇÃO DE MERCADO.

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

aprovado

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 47.756.349/0001-11 - ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1325.5255148920	Valor da Cota: R\$ 215,01
Data da Operação: 12/06/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 285.000,00
Data de Liquidação: 12/06/2025	Quantidade após: 1325.5255148920	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 131.631.726,33

Agência/Conta: 0001 / 722757-6 - 707 Banco Daycoval S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/10/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 21/09/2022	Taxa Adm (%):1.870	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): 3	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 CONFORME SUGESTÃO ELABORADA PELA R3 INVESTIMENTOS, ACATADA EM REUNIÃO REALIZADA EM 27/05/2025, E RESPALDADE TAMBÉM EM RELATÓRIO DE ANÁLISE REALIZADO ESPECIFICAMENTE SOBRE O FUNDO PELA CRÉDITO E MERCADO COM DATA BASE DE 28/02/2025. POR SE TRATAR DE FUNDO DE AÇÕES BDR COM HEAD DE PROTEÇÃO CAMBIAL, É INTERESSANTE A ESTRATÉGIA DE EXPOSIÇÃO A TAL ATIVO, OBJETIVANDO A DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 47.756.349/0001-11 - ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 9.9324654290	Valor da Cota: R\$ 213,61
Data da Operação: 17/06/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.121,63
Data de Liquidação: 17/06/2025	Quantidade após: 9.9324654290	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 131.288.908,03

Agência/Conta: 0001 / 722757-6 - 707 Banco Daycoval S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/10/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 21/09/2022	Taxa Adm (%):1.870	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): 3	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 CONFORME SUGESTÃO ELABORADA PELA R3 INVESTIMENTOS, ACATADA EM REUNIÃO REALIZADA EM 27/05/2025, E RESPALDADE TAMBÉM EM RELATÓRIO DE ANÁLISE REALIZADO ESPECIFICAMENTE SOBRE O FUNDO PELA CRÉDITO E MERCADO COM DATA BASE DE 28/02/2025. POR SE TRATAR DE FUNDO DE AÇÕES BDR COM HEAD DE PROTEÇÃO CAMBIAL, É INTERESSANTE A ESTRATÉGIA DE EXPOSIÇÃO A TAL ATIVO, OBJETIVANDO A DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA PARA ATINGIMENTO DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não