

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:60540.6549120715	Valor da CotaR\$ 3,42
Data da Operação:01/02/2026	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 206.766,77
Data de Liquidação:01/02/2026	Quantidade após:60540.6549120715	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.648.074.997,59
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:13/06/2024

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?

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	5872529.5440186594	Valor da Cota:	R\$ 11,82
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 69.432.322,72
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	5872529.5440186594	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.547.563.072,30
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	8218581.2426090118	Valor da Cota:	R\$ 11,82
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 97.170.253,61
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	8218581.2426090118	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.547.563.072,30
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

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:	86552.9864718720	Valor da Cota:	R\$ 3,42
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 295.607,66
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	86552.9864718720	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 5.648.074.997,59
Agência/Conta:	3665 / 85008-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:	28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 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?

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2257882.2116609739	Valor da Cota:	R\$ 11,82
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 26.695.481,94
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	2257882.2116609739	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.547.563.072,30
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

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:	1819563.3701452536	Valor da Cota:	R\$ 3,93
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 7.159.397,99
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	1819563.3701452536	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 23.713.902.285,50
Agência/Conta:	3665 / 85008-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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

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.: 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 Profissional

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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:	79163094.2988761780	Valor da Cota	R\$ 3,93
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 311.481.373,97
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	79163094.2988761780	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 23.713.902.285,50
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 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	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

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.: 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 Profissional

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	9236656.7944675980	Valor da Cota:	R\$ 8,95
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 82.646.984,56
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	9236656.7944675980	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.002.241.986,10
Agência/Conta:	2042 / 575272629-4 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.840.515/0001-08 - PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/12/2009

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):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 29

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações

Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas	9711253.3615500000	Valor da Cota	R\$ 8,20
Data da Operação	01/02/2026	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 79.598.814,62
Data de Liquidação	01/02/2026	Quantidade após	9711253.3615500000	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 2.487.801.598,83
Agência/Conta	3665 / 85010-1 - 1 Banco do 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	07.078.144/0001-00 - GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/01/2025

Taxa Adm (%):0.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	21557088.7509800000	Valor da Cota:	R\$ 3,02
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 65.167.620,16
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	21557088.7509800000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.742.308.589,22
Agência/Conta: 0 / 9434671-0 - 278 Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários 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: 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 06/11/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 07/04/2025

Taxa Adm (%):0.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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:	70518624.4221401987	Valor da Cota:	R\$ 6,42
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 452.774.348,12
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	70518624.4221401987	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 23.896.268.695,00
Agência/Conta:	2042 / 575272629-4 - 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?

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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:	7296.5234172274	Valor da Cota:	R\$ 3,01
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 21.957,00
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	7296.5234172274	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.563.461.713,47
Agência/Conta:	2042 / 575272629-4 - 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: 30/08/2012

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?

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	29594313.6693336905	Valor da Cota:	R\$ 2,94
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 86.869.944,60
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	29594313.6693336905	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.952.183.552,79
Agência/Conta:	675 / 35220540 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 17/09/2014

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?

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	81991301.5393965636	Valor da Cota:	R\$ 2,94
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 240.673.931,54
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	81991301.5393965636	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.951.587.884,97
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 17/09/2014

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?

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	5738214.5495188860	Valor da Cota:	R\$ 1,97
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 11.316.267,43
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	5738214.5495188860	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 183.656.652,38
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM 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: 12/07/2018

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): 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?

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	17866200.2939825800	Valor da Cota:	R\$ 5,84
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 104.385.995,40
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	17866200.2939825800	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 17.213.656.173,88
Agência/Conta:	3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/06/2006

Taxa Adm (%):0.500

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): 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?

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	56522130.4373129600	Valor da Cota:	R\$ 3,41
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 192.642.851,07
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	56522130.4373129600	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.565.209.569,80
Agência/Conta:	2042 / 575272629-4 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/10/2018

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): 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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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:	45819802.1012276070	Valor da Cota:	R\$ 2,14
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 98.260.801,58
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	45819802.1012276070	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 12.408.065.566,50
Agência/Conta:	0001 / 807596 - 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: 13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/11/2016

Taxa Adm (%):0.150

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	47906371.7869800000	Valor da Cota	R\$ 1,75
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 83.863.600,98
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	47906371.7869800000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 6.802.550.771,65
Agência/Conta	0198 / 15786-0 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador: 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 06/02/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/10/2019

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?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

Há ativos financeiros ou 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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	57228855.8561700000	Valor da Cota:	R\$ 2,35
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 134.401.052,32
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	57228855.8561700000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 7.847.103.421,88
Agência/Conta:	2042 / 575272629-4 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/11/2016

Taxa Adm (%):0.400

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): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	763032.5269260000	Valor da Cota:	R\$ 3,05
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.327.564,68
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	763032.5269260000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 192.524.615,09
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM 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: 06/11/2014

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): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1230609.7513663460	Valor da Cota:	R\$ 5,23
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 6.435.139,32
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	1230609.7513663460	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 272.945.243,98
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM 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: 24/11/2008

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	26704782.3999970000	Valor da Cota:	R\$ 4,94
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 131.911.290,31
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	26704782.3999970000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 20.396.233.799,49
Agência/Conta:	2042 / 575272629-4 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/07/2010

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 Profissional

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

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:	18040584.7019954300	Valor da Cota:	R\$ 8,78
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 158.438.032,78
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	18040584.7019954300	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.426.620.165,08
Agência/Conta:	3665 / 85010-1 - 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: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/07/2005

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):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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:	22636899.5318998042	Valor da Cota	R\$ 4,97
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 112.396.778,83
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	22636899.5318998042	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.896.978.163,32
Agência/Conta	2042 / 575272629-4 - 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: 16/11/2023

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.: IMA-B

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	76262097.9278299500	Valor da Cota:	R\$ 4,46
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 340.019.606,82
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	76262097.9278299500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 8.457.800.680,64
Agência/Conta:	3665 / 85010-1 - 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: 13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009

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): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	50916051.6037585000	Valor da Cota:	R\$ 4,29
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 218.606.285,50
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	50916051.6037585000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 8.280.179.026,65
Agência/Conta:	2042 / 575272629-4 - 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: 16/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	5107009.2458210000	Valor da Cota:	R\$ 12,10
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 61.809.116,27
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	5107009.2458210000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 838.972.598,11
Agência/Conta:	3665 / 85010-1 - 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: 13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 02/10/1995

Taxa Adm (%):2.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBOVESPA

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:39105123.2146788700	Valor da CotaR\$ 3,60
Data da Operação:01/02/2026	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 140.590.948,19
Data de Liquidação:01/02/2026	Quantidade após:39105123.2146788700	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 901.323.545,08
Agência/Conta2042 / 575272629-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora 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: 23/08/2012

Taxa Adm (%):1.720

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):20.000

Descrição:

Descrição: IDIV

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 30

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

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:	2340435.1545630800	Valor da Cota:	R\$ 26,41
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 61.812.410,94
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	2340435.1545630800	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 919.115.254,75
Agência/Conta:	3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 18/07/2002

Taxa Adm (%):2.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: Idiv

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?

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	45598198.6892026600	Valor da Cota:	R\$ 1,68
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 76.545.194,56
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	45598198.6892026600	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 455.661.710,94
Agência/Conta:	2042 / 575272629-4 - 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: 16/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2012

Taxa Adm (%):1.500

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: Outros (especificar)

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: small

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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	14578789.8401247000	Valor da Cota	R\$ 4,64
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 67.632.257,57
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	14578789.8401247000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 674.676.422,19
Agência/Conta	3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 10/06/2009

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: IGC

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 Profissional

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	48599871.3031486600	Valor da Cota:	R\$ 2,94
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 142.952.554,04
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	48599871.3031486600	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.408.899.081,33
Agência/Conta:	3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/05/2020

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):10.000

Descrição:

Descrição: S&P 500

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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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:	9184769.8689298200	Valor da Cota:	R\$ 5,43
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 49.886.820,37
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	9184769.8689298200	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 618.327.514,60
Agência/Conta:	3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/02/1997

Taxa Adm (%):1.900

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): 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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	18039176.6649817000	Valor da Cota:	R\$ 7,69
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 138.675.299,57
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	18039176.6649817000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.536.223.972,65
Agência/Conta:	3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 21/01/2015

Taxa Adm (%):0.500

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: Global BDRX

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	15071213.9024321200	Valor da Cota:	R\$ 10,71
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 161.436.212,74
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	15071213.9024321200	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 2.033.711.845,43
Agência/Conta:	2042 / 575272629-4 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/06/2013

Taxa Adm (%):0.700

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	200000.0000000000	Valor da Cota:	R\$ 68,21
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 13.642.000,00
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	200000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 152.680.290,96
Agência/Conta:	2042 / 575272629-4 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/10/2013

Taxa Adm (%):1.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: IFIX

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: CXRI11

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?	Sim	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou 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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	29816064.6200529100	Valor da Cota:	R\$ 3,19
Data da Operação:	01/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 95.041.734,45
Data de Liquidação:	01/02/2026	Quantidade após:	29816064.6200529100	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 611.191.251,06
Agência/Conta:	3665 / 85010-1 - 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: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 23/03/2006

Taxa Adm (%):2.000

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): 3

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4198.4704830000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 83.969.409,66

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 105053336

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 735,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 735,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.148,34

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4039.4981200000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.789.962,40

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 105053411

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 723,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 723,00 %

Data de Emissão: 12/01/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.991,78

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4222.6465540000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 84.452.931,08

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 104982756

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 750,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 750,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.169,55

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4229.5356320000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 84.590.712,64

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação: 104982957

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 727,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 727,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.177,39

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4260.3160320000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 85.206.320,64

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 104883777

Documento da Operação: 104883777

Taxa de Juros de
Emissão: 736,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 736,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.205,31

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4246.9695920000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.469.695,92

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101248855

Documento da Operação: 101248855

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\$ 4.288,52

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4247.5253110000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.475.253,11

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101248942

Documento da Operação: 101248942

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\$ 4.289,08

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4226.6422190000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.266.422,19

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101181946

Documento da Operação: 101181946

Taxa de Juros de
Emissão: 748,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 748,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.266,64

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4227.9098100000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.279.098,10

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101181894

Documento da Operação: 101181894

Taxa de Juros de
Emissão: 748,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 748,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 7,48

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4649.1310000000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 92.982.620,00

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 64667565

Documento da Operação: 2024NP00382

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 616,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.362,82

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4601.1049410000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 92.022.098,82

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 62649118

Documento da Operação: 2024NP00327 e NP00328

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 624,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.056,51

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4564.6525330000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 91.293.050,66

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 62609197

Documento da Operação: 2024NP00317 e NP00319

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 631,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.301,90

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4530.7353060000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 45.307.353,06

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 62541394

Documento da Operação: 2024NA00470/71/72 e NP00314

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 637,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.266,63

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 28000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4448.9481721428

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 124.570.548,82

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -28000.0000000000

Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 760199

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão:

Taxa de Juros da
Operação:

Data de Emissão: 15/07/2000

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4700.0918060000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 141.002.754,18

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 23317227 C

Documento da Operação: 2022NA00516

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 607,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.056,51

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4717.4201330000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 141.522.603,99

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 23255576 c

Documento da Operação: 2022NA00512

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 604,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.042,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4918.7143980000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 98.374.287,96

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18298832 C

Documento da Operação: 2022NA00012

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 553,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.032,73

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4929.6955880000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 49.296.955,88

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18246358 C

Documento da Operação: 2022NA00007

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 551,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.059,69

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4949.5453180000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 49.495.453,18

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18246357 C

Documento da Operação: 2022NA00007

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 547,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.059,69

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4903.8753240000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 98.077.506,48

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 22012626 C

Documento da Operação: 2022NA00373

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 561,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.174,32

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4892.0582590000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 97.841.165,18

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 22006711 C

Documento da Operação: 2022NA00372

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 564,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.175,14

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4901.3493290000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 98.026.986,58

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21965789

Documento da Operação: 2022NA00355

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 562,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.171,52

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4883.6030640000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 146.508.091,92

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21914195 C

Documento da Operação: 2022NA00350

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 566,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.170,10

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4854.5633040000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.636.899,12

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21700170 C

Documento da Operação: 2022NA00351

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 572,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.174,78

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4780.7537230000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 143.422.611,69

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21601010 C

Documento da Operação: 2022NA00332

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 593,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.080,20

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4806.3351660000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 96.126.703,32

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21568906 C

Documento da Operação: 2022NA00328

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 588,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.049,53

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4833.5470240000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.006.410,72

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21529367 C

Documento da Operação: 2022NA00322

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 584,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.074,77

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4859.6795930000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.790.387,79

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21452378 C

Documento da Operação: 2022NA00315

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 579,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.087,92

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4758.2218450000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 47.582.218,45

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21421371 C

Documento da Operação: 2022NA00303

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 570,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.176,70

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4766.2912520000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 142.988.737,56

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21344696 C

Documento da Operação: 2022NA00293

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 568,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.150,67

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 5114.9015600000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 51.149.015,60

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 17258118

Documento da Operação: 2021NA00570

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 539,00 %

Data de Emissão: 15/07/2000

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.142,73

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4779.5688020000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 143.387.064,06

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21242361 C

Documento da Operação: 2022NA00281

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 564,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.145,14

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4777.9475720000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 143.338.427,16

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21272500 C

Documento da Operação: 2022NA00287

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 564,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.128,88

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4794.9222600000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 95.898.445,20

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 19526757 C

Documento da Operação: 2022NA00132

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 576,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.003,37

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4763.0028650000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 142.890.085,95

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 23214192

Documento da Operação: 2022NA00504

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 596,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.047,37

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4894.1387610000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 146.824.162,83

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 20701573 C

Documento da Operação: 2022NA0250

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 557,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.175,57

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4699.0814070000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 93.981.628,14

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 20118866

Documento da Operação: 2022NA00195

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 594,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.944,05

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4779.6331000000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 95.592.662,00

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 19594371 C

Documento da Operação: 2022NA00150

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação:

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.001,47

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4799.6803160000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 95.993.606,32

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 19561473 C

Documento da Operação: 2022NA00140

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 575,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.987,82

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4827.3147040000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 144.819.441,12

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18805011 C

Documento da Operação: 2022NA0071

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 570,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.988,12

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4269.0605690000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 85.381.211,38

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 88954939

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 716,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.154,72

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4261.6341430000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 85.232.682,86

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 88871893

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 718,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.145,68

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4022.5831380000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.451.662,76

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 82195847

Documento da Operação: 2025NP00219

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 742,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.806,13

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4022.3626870000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 40.223.626,87

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 82196117

Documento da Operação: 2025NP00219

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 742,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.806,13

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4040.5911870000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.811.823,74

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 82084931

Documento da Operação: 2025NP00216

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 738,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.810.996,00

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4035.2406700000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.704.813,40

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 81747603

Documento da Operação: 2025NP00205

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 739,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.801,47

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3972.6465080000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 79.452.930,16

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 81464940

Documento da Operação: 2025NP00198

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 754,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.863,70

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3993.9934640000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 79.879.869,28

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 80541686

Documento da Operação: 2025NP00189

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 749,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3,86

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3996.0142600000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 79.920.285,20

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 80470863

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 748,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.758,32

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4070.2785210000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 40.702.785,21

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 78588593

Documento da Operação: 2025NP00099

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 730,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.869,28

Instituições

Intermediário: 12.392.983/0001-38 - MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Data do Termo de Credenciamento: 02/02/2025

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4847.3848850000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.421.546,55

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18751916 C

Documento da Operação: 2022NA0041

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 566,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.002,19

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4347.1735270000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 130.415.205,81

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 72691126

Documento da Operação: 2024NP00620

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 667,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.056,07

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4348.2941510000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 86.965.883,02

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70827483

Documento da Operação: 2024NP0572

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 673,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.029,50

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4344.0091440000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 86.880.182,88

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70656029

Documento da Operação: 2024NP0569

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 667,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.158,11

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4331.2138300000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 43.312.138,30

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70516966

Documento da Operação: 2024NP0566

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 670,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.142,71

Instituições

Intermediário: 03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 28/09/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4332.1277810000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 43.321.277,81

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação: 70516974

Documento da Operação: 2024NP0566

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 670,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.142,71

Instituições

Intermediário: 33.862.244/0001-32 - BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 05/09/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4369.2139840000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 87.384.279,68

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70358514

Documento da Operação: 2024NP0555

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 662,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.056,07

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4385.7018440000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 87.714.036,88

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70182413

Documento da Operação: 2024NP0550

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 658,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.189,38

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4486.6498000000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.732.996,00

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 69250474

Documento da Operação: 2024NP0538

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 646,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,60

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4482.7276180000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.654.552,36

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68895455

Documento da Operação: 2024NP0529

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 638,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.242,16

Instituições

Intermediário: 33.862.244/0001-32 - BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 05/09/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4515.2578440000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 90.305.156,88

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68737243

Documento da Operação: 2024NP00512

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 640,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.148,71

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4464.0398460000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.280.796,92

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68821383

Documento da Operação: 2024NP0516

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 642,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.229,63

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4452.6682740000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.053.365,48

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68119646

Documento da Operação: 2024NP00502

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 644,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.218,89

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4594.9690690000

Data da Operação: 01/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 91.899.381,38

Data de Liquidação: 01/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 66365245

Documento da Operação: 66335245

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 615,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 433,33

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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:60540.6549120715	Valor da CotaR\$ 3,42
Data da Operação:02/02/2026	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 206.766,77
Data de Liquidação:02/02/2026	Quantidade após60540.6549120715	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.648.074.997,59
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:13/06/2024

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?

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 1995.2877500000	Valor da Cota: R\$ 3,44
Data da Operação: 19/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 6.856,57
Data de Liquidação: 19/02/2026	Quantidade após: 1995.2877500000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.816.534.840,17
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 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: 13/06/2024

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?

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 do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00043 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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:	2325.6476600000	Valor da Cota:	R\$ 3,44
Data da Operação:	24/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 8.004,08
Data de Liquidação:	24/02/2026	Quantidade após:	2325.6476600000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.614.769.170,27
Agência/Conta:	3665 / 85010-1 - 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: 13/06/2024

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?

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 do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub- Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00080 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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:	19247.2618400000	Valor da Cota:	R\$ 3,45
Data da Operação:	26/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 66.311,93
Data de Liquidação:	26/02/2026	Quantidade após:	19247.2618400000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.277.012.929,39
Agência/Conta:	3665 / 85010-1 - 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

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?

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 do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00068/79 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5872529.5440186594	Valor da Cota: R\$ 11,82
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 69.432.322,72
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 5872529.5440186594	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.547.563.072,30
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	106293.4627616110	Valor da Cota:	R\$ 11,91
Data da Operação:	26/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.265.887,94
Data de Liquidação:	26/02/2026	Quantidade após:	106293.4627616110	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.473.225.864,79
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00067/70/71/73 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1921338.5256230650	Valor da Cota:	R\$ 11,91
Data da Operação:	26/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 22.881.927,12
Data de Liquidação:	26/02/2026	Quantidade após:	1921338.5256230650	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.473.225.864,79
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00067/70/71/73 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 8218581.2426090118	Valor da Cota: R\$ 11,82
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 97.170.253,61
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 8218581.2426090118	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.547.563.072,30
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	131666.6778501446	Valor da Cota:	R\$ 11,83
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.557.414,16
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	131666.6778501446	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.549.948.794,04
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00107 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1130065.3510373710	Valor da Cota:	R\$ 11,84
Data da Operação:	04/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 13.378.414,30
Data de Liquidação:	04/02/2026	Quantidade após:	1130065.3510373710	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.521.997.634,20
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00114/115/116/117/118 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	202247.0207161261	Valor da Cota:	R\$ 11,89
Data da Operação:	23/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.405.544,57
Data de Liquidação:	23/02/2026	Quantidade após:	202247.0207161261	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.709.124.589,94
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Transferencia do Banestes para o B do Brasil, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00160/161 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1930785.3125671723	Valor da Cota:	R\$ 11,91
Data da Operação:	26/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 22.994.432,38
Data de Liquidação:	26/02/2026	Quantidade após:	1930785.3125671723	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.473.225.864,79
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00174/175/176/186/187/188/189/190/191/192/193 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

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:86552.9864718720	Valor da CotaR\$ 3,42
Data da Operação:02/02/2026	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 295.607,66
Data de Liquidação:02/02/2026	Quantidade após86552.9864718720	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.648.074.997,59
Agência/Conta3665 / 85008-X - 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:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 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?

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

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:	31219.0548400000	Valor da Cota:	R\$ 3,42
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 106.678,82
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	31219.0548400000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.590.967.750,96
Agência/Conta:	3665 / 85008-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: 13/06/2024

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?

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 do FUNDO FINANCEIRO, referente a Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00106/NP00140 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2257882.2116609739	Valor da Cota: R\$ 11,82
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 26.695.481,94
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 2257882.2116609739	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.547.563.072,30
Agência/Conta: 675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	23889.6666875504	Valor da Cota:	R\$ 11,83
Data da Operação:	02/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 282.577,99
Data de Liquidação:	02/02/2026	Quantidade após:	23889.6666875504	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.549.948.794,04
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00070/71 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	10437.9397712959	Valor da Cota	R\$ 11,83
Data da Operação:	03/02/2026	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 123.518,09
Data de Liquidação:	03/02/2026	Quantidade após:	10437.9397712959	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.553.512.265,30
Agência/Conta	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00072 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	97.5316377309	Valor da Cota:	R\$ 11,84
Data da Operação:	04/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.154,64
Data de Liquidação:	04/02/2026	Quantidade após:	97.5316377309	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.521.997.634,20
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00074 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	8666.9397954717	Valor da Cota:	R\$ 11,85
Data da Operação:	06/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 102.693,41
Data de Liquidação:	06/02/2026	Quantidade após:	8666.9397954717	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.526.553.534,61
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00082/84/87 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	502.7696234678	Valor da Cota:	R\$ 11,85
Data da Operação:	09/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 5.959,78
Data de Liquidação:	09/02/2026	Quantidade após:	502.7696234678	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.512.122.738,75
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00088 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	3083.8313044017	Valor da Cota:	R\$ 11,86
Data da Operação:	10/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 36.571,09
Data de Liquidação:	10/02/2026	Quantidade após:	3083.8313044017	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.516.163.818,27
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00090 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2929.7044168223	Valor da Cota:	R\$ 11,86
Data da Operação:	11/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 34.758,35
Data de Liquidação:	11/02/2026	Quantidade após:	2929.7044168223	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.529.968.350,42
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00098/100 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	6810.2654553941	Valor da Cota:	R\$ 11,87
Data da Operação:	12/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 80.832,26
Data de Liquidação:	12/02/2026	Quantidade após:	6810.2654553941	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.619.291.377,47
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00101 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	592.9387450462	Valor da Cota:	R\$ 11,87
Data da Operação:	13/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 7.040,68
Data de Liquidação:	13/02/2026	Quantidade após:	592.9387450462	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.629.199.300,68
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00103 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	12877.9264261861	Valor da Cota:	R\$ 11,88
Data da Operação:	19/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 153.041,69
Data de Liquidação:	19/02/2026	Quantidade após:	12877.9264261861	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.665.162.624,58
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00104/105/126 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	5014.9469259376	Valor da Cota:	R\$ 11,89
Data da Operação:	20/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 59.623,24
Data de Liquidação:	20/02/2026	Quantidade após:	5014.9469259376	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.671.387.982,07
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00106 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	25380.9027784930	Valor da Cota:	R\$ 11,89
Data da Operação:	23/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 301.882,78
Data de Liquidação:	23/02/2026	Quantidade após:	25380.9027784930	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.709.124.589,94
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00109/111 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas5488.4862842657	Valor da CotaR\$ 11,90
Data da Operação:24/02/2026	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 65.308,45
Data de Liquidação:24/02/2026	Quantidade após:5488.4862842657	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.554.930.371,71
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00113 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	54234.2884873906	Valor da Cota:	R\$ 11,90
Data da Operação:	25/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 645.611,43
Data de Liquidação:	25/02/2026	Quantidade após:	54234.2884873906	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.549.202.635,65
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00115/117/118/122 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	55917.0631587886	Valor da Cota:	R\$ 11,91
Data da Operação:	26/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 665.936,87
Data de Liquidação:	26/02/2026	Quantidade após:	55917.0631587886	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.473.225.864,79
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00119 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:231.9485007449	Valor da CotaR\$ 11,91
Data da Operação:26/02/2026	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.762,36
Data de Liquidação:26/02/2026	Quantidade após:231.9485007449	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.473.225.864,79
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00119 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	78.4105435083	Valor da Cota:	R\$ 11,91
Data da Operação:	26/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 933,82
Data de Liquidação:	26/02/2026	Quantidade após:	78.4105435083	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.473.225.864,79
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00119 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	60196.1929133720	Valor da Cota:	R\$ 11,91
Data da Operação:	26/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 716.898,60
Data de Liquidação:	26/02/2026	Quantidade após:	60196.1929133720	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.473.225.864,79
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00119 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	835.3869146370	Valor da Cota:	R\$ 11,91
Data da Operação:	26/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 9.948,93
Data de Liquidação:	26/02/2026	Quantidade após:	835.3869146370	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.473.225.864,79
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00119 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2605.1911897233	Valor da Cota:	R\$ 11,91
Data da Operação:	26/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 31.026,18
Data de Liquidação:	26/02/2026	Quantidade após:	2605.1911897233	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.473.225.864,79
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00119 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1942.6172234140	Valor da Cota:	R\$ 11,91
Data da Operação:	27/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 23.145,24
Data de Liquidação:	27/02/2026	Quantidade após:	1942.6172234140	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.459.995.597,69
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00119 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1819563.3701452536	Valor da CotaR\$ 3,93
Data da Operação:02/02/2026	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.159.397,99
Data de Liquidação:02/02/2026	Quantidade após1819563.3701452536	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 23.713.902.285,50
Agência/Conta3665 / 85008-X - 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:13/06/2024

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 Profissional

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

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:	605198.0353900000	Valor da Cota:	R\$ 3,97
Data da Operação:	26/02/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.403.894,57
Data de Liquidação:	26/02/2026	Quantidade após:	605198.0353900000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 22.668.533.417,10
Agência/Conta:	3665 / 85008-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:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

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 Profissional

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 recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00185 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:79163094.2988761780	Valor da CotaR\$ 3,93
Data da Operação:02/02/2026	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 311.481.373,97
Data de Liquidação:02/02/2026	Quantidade após:79163094.2988761780	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 23.713.902.285,50
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:13/06/2024

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 Profissional

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 9236656.7944675980	Valor da Cota: R\$ 8,95
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 82.646.984,56
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 9236656.7944675980	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.002.241.986,10
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.840.515/0001-08 - PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/12/2009

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):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 29

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:9711253.3615500000	Valor da CotaR\$ 8,20
Data da Operação:02/02/2026	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 79.598.814,62
Data de Liquidação:02/02/2026	Quantidade após9711253.3615500000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.487.801.598,83
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Gestor07.078.144/0001-00 - GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/01/2025

Taxa Adm (%):0.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 21557088.7509800000	Valor da Cota: R\$ 3,02
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 65.167.620,16
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 21557088.7509800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.742.308.589,22
Agência/Conta: 0 / 9434671-0 - 278 Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários 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: 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 06/11/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 07/04/2025

Taxa Adm (%):0.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 70518624.4221401987	Valor da Cota: R\$ 6,42
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 452.774.348,12
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 70518624.4221401987	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 23.896.268.695,00
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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?	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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 7296.5234172274	Valor da Cota: R\$ 3,01
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 21.957,00
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 7296.5234172274	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.563.461.713,47
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 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: 30/08/2012

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?

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 29594313.6693336905	Valor da Cota: R\$ 2,94
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 86.869.944,60
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 29594313.6693336905	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.952.183.552,79
Agência/Conta: 675 / 35220540 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 17/09/2014

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?

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 81991301.5393965636	Valor da Cota: R\$ 2,94
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 240.673.931,54
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 81991301.5393965636	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.951.587.884,97
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 17/09/2014

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?

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5738214.5495188860	Valor da Cota: R\$ 1,97
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 11.316.267,43
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 5738214.5495188860	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 183.656.652,38
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM 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: 12/07/2018

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): 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?

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 17866200.2939825800	Valor da Cota: R\$ 5,84
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 104.385.995,40
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 17866200.2939825800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.213.656.173,88
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/06/2006

Taxa Adm (%):0.500

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): 1

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 56522130.4373129600	Valor da Cota: R\$ 3,41
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 192.642.851,07
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 56522130.4373129600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.565.209.569,80
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 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:

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/10/2018

Taxa Adm (%):0.800

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): 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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 45819802.1012276070	Valor da Cota: R\$ 2,14
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 98.260.801,58
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 45819802.1012276070	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.408.065.566,50
Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A		

Instituição

Administrador: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/11/2016

Taxa Adm (%):0.150

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 41479521.0600206600	Valor da Cota: R\$ 2,16
Data da Operação: 18/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 89.486.956,41
Data de Liquidação: 18/02/2026	Quantidade após: 41479521.0600206600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.874.471.998,90
Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A		

Instituição

Administrador: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/11/2016

Taxa Adm (%):0.150

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Crédito de cupom de Juros das NTNBS, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e o Documento: 2026NA00045 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 47906371.7869800000	Valor da Cota: R\$ 1,75
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 83.863.600,98
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 47906371.7869800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.802.550.771,65
Agência/Conta: 0198 / 15786-0 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 06/02/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/10/2019

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 57228855.8561700000	Valor da Cota: R\$ 2,35
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 134.401.052,32
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 57228855.8561700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.847.103.421,88
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 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: 04/11/2016

Taxa Adm (%):0.400

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): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 763032.5269260000	Valor da Cota: R\$ 3,05
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.327.564,68
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 763032.5269260000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 192.524.615,09
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM 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: 06/11/2014

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): 2

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1230609.7513663460	Valor da Cota: R\$ 5,23
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 6.435.139,32
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 1230609.7513663460	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 272.945.243,98
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM 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: 24/11/2008

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 26704782.3999970000	Valor da Cota: R\$ 4,94
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 131.911.290,31
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 26704782.3999970000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.396.233.799,49
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 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: 09/07/2010

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 Profissional

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

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: 18040584.7019954300	Valor da Cota: R\$ 8,78
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 158.438.032,78
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 18040584.7019954300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.426.620.165,08
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 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: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/07/2005

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):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 22636899.5318998042	Valor da Cota: R\$ 4,97
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 112.396.778,83
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 22636899.5318998042	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.896.978.163,32
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 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: 16/11/2023

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:76262097.9278299500	Valor da CotaR\$ 4,46
Data da Operação:02/02/2026	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 340.019.606,82
Data de Liquidação:02/02/2026	Quantidade após:76262097.9278299500	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.457.800.680,64
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009

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): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1998.2891245235	Valor da Cota: R\$ 4,47
Data da Operação: 06/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 8.935,78
Data de Liquidação: 06/02/2026	Quantidade após: 1998.2891245235	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.053.110.665,80
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 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: 13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009

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): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

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 recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias e outros, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NP00108 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5079.1129044358	Valor da Cota: R\$ 4,48
Data da Operação: 13/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 22.775,42
Data de Liquidação: 13/02/2026	Quantidade após: 5079.1129044358	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.249.175.346,30
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 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: 13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009

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): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

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 recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NP00131 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 50916051.6037585000	Valor da Cota: R\$ 4,29
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 218.606.285,50
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 50916051.6037585000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.280.179.026,65
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 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: 16/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 8127645.8389936580	Valor da Cota: R\$ 4,31
Data da Operação: 06/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 35.000.000,00
Data de Liquidação: 06/02/2026	Quantidade após: 8127645.8389936580	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.266.803.742,30
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 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: 28/05/2010

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: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação entre Banestes e Caixa previamente autorizada conforme ata 002/2026 reunião da DIN com o COMIN, conforme solicitado pela solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NP00107 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 28730.1793620463	Valor da Cota: R\$ 4,32
Data da Operação: 12/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 124.000,00
Data de Liquidação: 12/02/2026	Quantidade após: 28730.1793620463	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.358.714.733,80
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 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: 28/05/2010

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: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Rendimentos do Rio Bravo, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NP00128 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1386284.7914161244	Valor da Cota: R\$ 4,33
Data da Operação: 23/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 6.000.000,00
Data de Liquidação: 23/02/2026	Quantidade após: 1386284.7914161244	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.474.962.414,20
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 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: 28/05/2010

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: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação entre Banestes e Caixa previamente autorizada conforme ata 002/2026 reunião da DIN com o COMIN, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e o Documentos: 2026NP00142 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5107009.2458210000	Valor da Cota: R\$ 12,10
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 61.809.116,27
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 5107009.2458210000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 838.972.598,11
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 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: 13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 02/10/1995

Taxa Adm (%):2.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 39105123.2146788700	Valor da Cota: R\$ 3,60
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 140.590.948,19
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 39105123.2146788700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 901.323.545,08
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 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: 02/10/2013

Taxa Adm (%):1.720

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):20.000

Descrição:

Descrição: IDIV

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 30

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

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: 2340435.1545630800	Valor da Cota: R\$ 26,41
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 61.812.410,94
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 2340435.1545630800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 919.115.254,75
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 18/07/2002

Taxa Adm (%):2.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: Idiv

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?

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 45598198.6892026600	Valor da Cota: R\$ 1,68
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 76.545.194,56
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 45598198.6892026600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 455.661.710,94
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 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: 16/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2012

Taxa Adm (%):1.500

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: small

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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 14578789.8401247000	Valor da Cota: R\$ 4,64
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 67.632.257,57
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 14578789.8401247000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 674.676.422,19
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 10/06/2009

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: IGC

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 Profissional

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 48599871.3031486600	Valor da Cota: R\$ 2,94
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 142.952.554,04
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 48599871.3031486600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.408.899.081,33
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/05/2020

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):10.000

Descrição:

Descrição: S&P 500

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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 9184769.8689298200	Valor da Cota: R\$ 5,43
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 49.886.820,37
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 9184769.8689298200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 618.327.514,60
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/02/1997

Taxa Adm (%):1.900

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?

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 18039176.6649817000	Valor da Cota: R\$ 7,69
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 138.675.299,57
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 18039176.6649817000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.536.223.972,65
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 21/01/2015

Taxa Adm (%):0.500

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: Global BDRX

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 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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 15071213.9024321200	Valor da Cota: R\$ 10,71
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 161.436.212,74
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 15071213.9024321200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.033.711.845,43
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 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: 24/06/2013

Taxa Adm (%):0.700

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?

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 200000.0000000000	Valor da Cota: R\$ 68,21
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 13.642.000,00
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 200000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 152.680.290,96
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 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: 17/10/2013

Taxa Adm (%):1.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: IFIX

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: CXRI11

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?	Sim	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou 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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 29816064.6200529100	Valor da Cota: R\$ 3,19
Data da Operação: 02/02/2026	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 95.041.734,45
Data de Liquidação: 02/02/2026	Quantidade após: 29816064.6200529100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 611.191.251,06
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 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: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 23/03/2006

Taxa Adm (%):2.000

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?

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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4198.4704830000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 83.969.409,66

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 105053336

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 735,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 735,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.148,34

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4198.4704830000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 83.969.409,66

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 105053336

Documento da Operação: 105053336

Taxa de Juros de
Emissão: 735,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 735,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.148,34

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4039.4981200000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.789.962,40

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 105053411

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 723,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 723,00 %

Data de Emissão: 12/01/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.991,78

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4039.4981200000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.789.962,40

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 105053411

Documento da Operação: 105053411

Taxa de Juros de
Emissão: 723,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 723,00 %

Data de Emissão: 12/01/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.991,78

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4222.6465540000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 84.452.931,08

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 104982756

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 750,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 750,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.169,55

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4222.6465540000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 84.452.931,08

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 104982756

Documento da Operação: 104982756

Taxa de Juros de
Emissão: 750,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 750,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.169,55

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4229.5356320000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 84.590.712,64

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação: 104982957

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 727,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 727,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.177,39

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4229.5356320000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 84.590.712,64

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 104982957

Documento da Operação: 104982957

Taxa de Juros de
Emissão: 727,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 727,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.177,39

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4260.3160320000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 85.206.320,64

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 104883777

Documento da Operação: 104883777

Taxa de Juros de
Emissão: 736,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 736,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.205,31

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4260.3160320000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 85.206.320,64

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 104883777

Documento da Operação: 104883777

Taxa de Juros de
Emissão: 736,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 736,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.205,31

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4246.9695920000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.469.695,92

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101248855

Documento da Operação: 101248855

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\$ 4.288,52

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4246.9695920000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.469.695,92

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101248855

Documento da Operação: 101248855

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\$ 4.288,52

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4247.5253110000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.475.253,11

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101248942

Documento da Operação: 101248942

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\$ 4.289,08

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4247.5253110000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.475.253,11

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101248942

Documento da Operação: 101248942

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\$ 4.289,08

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4226.6422190000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.266.422,19

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101181946

Documento da Operação: 101181946

Taxa de Juros de
Emissão: 748,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 748,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.266,64

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4226.6422190000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.266.422,19

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101181946

Documento da Operação: 101181946

Taxa de Juros de
Emissão: 748,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 748,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.266,64

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4227.9098100000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.279.098,10

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101181894

Documento da Operação: 101181894

Taxa de Juros de
Emissão: 748,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 748,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 7,48

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4227.9098100000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.279.098,10

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101181894

Documento da Operação: 101181894

Taxa de Juros de
Emissão: 748,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 748,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.261,01

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4649.1310000000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 92.982.620,00

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 64667565

Documento da Operação: 2024NP00382

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 616,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.362,82

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4649.1310000000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 92.982.620,00

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 64667565

Documento da Operação: 64667565

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 616,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.362,82

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4601.1049410000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 92.022.098,82

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 62649118

Documento da Operação: 2024NP00327 e NP00328

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 624,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.056,51

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4601.1049410000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 92.022.098,82

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 62649118

Documento da Operação: 62649118

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 624,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.056,51

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4564.6525330000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 91.293.050,66

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 62609197

Documento da Operação: 2024NP00317 e NP00319

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 631,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.301,90

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4564.6525330000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 91.293.050,66

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 62609197

Documento da Operação: 62609197

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 631,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.301,90

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4530.7353060000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 45.307.353,06

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 62541394

Documento da Operação: 2024NA00470/71/72 e NP00314

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 637,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.266,63

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4530.7353060000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 45.307.353,06

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 62541394

Documento da Operação: 62541394

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 637,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.266,63

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 28000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4448.9481721428

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 124.570.548,82

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 28000.0000000000

Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 760199

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão:

Taxa de Juros da
Operação:

Data de Emissão: 15/07/2000

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 28000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4448.9481721428

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 124.570.548,82

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -28000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 760199

Documento da Operação: 1160

Taxa de Juros de
Emissão: 689,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 689,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 2.260,60

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4700.0918060000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 141.002.754,18

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 23317227 C

Documento da Operação: 2022NA00516

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 607,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.056,51

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4700.0918060000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 141.002.754,18

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 23317227 C

Documento da Operação: 23317227 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 607,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.056,51

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4717.4201330000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 141.522.603,99

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 23255576 c

Documento da Operação: 2022NA00512

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 604,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.042,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4717.4201330000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 141.522.603,99

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 23255576 c

Documento da Operação: 23255576 c

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 604,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.042,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4918.7143980000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 98.374.287,96

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18298832 C

Documento da Operação: 2022NA00012

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 553,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.032,73

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4918.7143980000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 98.374.287,96

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18298832 C

Documento da Operação: 18298832 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 553,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.032,73

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4929.6955880000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 49.296.955,88

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18246358 C

Documento da Operação: 2022NA00007

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 551,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.059,69

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4929.6955880000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 49.296.955,88

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18246358 C

Documento da Operação: 18246358 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 551,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.059,69

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4949.5453180000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 49.495.453,18

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18246357 C

Documento da Operação: 2022NA00007

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 547,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.059,69

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4949.5453180000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 49.495.453,18

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18246357 C

Documento da Operação: 18246357 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 547,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.059,69

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4903.8753240000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 98.077.506,48

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 22012626 C

Documento da Operação: 2022NA00373

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 561,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.174,32

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4903.8753240000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 98.077.506,48

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 22012626 C

Documento da Operação: 22012626 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 561,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.174,32

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4892.0582590000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 97.841.165,18

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 22006711 C

Documento da Operação: 2022NA00372

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 564,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.175,14

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4892.0582590000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 97.841.165,18

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 22006711 C

Documento da Operação: 22006711 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 564,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.175,14

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4901.3493290000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 98.026.986,58

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21965789

Documento da Operação: 2022NA00355

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 562,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.171,52

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4901.3493290000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 98.026.986,58

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21965789

Documento da Operação: 21965789

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 562,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.171,52

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4883.6030640000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 146.508.091,92

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21914195 C

Documento da Operação: 2022NA00350

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 566,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.170,10

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4883.6030640000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 146.508.091,92

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21914195 C

Documento da Operação: 21914195 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 566,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.170,10

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4854.5633040000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.636.899,12

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21700170 C

Documento da Operação: 2022NA00351

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 572,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.174,78

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4854.5633040000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.636.899,12

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21700170 C

Documento da Operação: 21700170 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 572,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.174,78

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4780.7537230000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 143.422.611,69

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21601010 C

Documento da Operação: 2022NA00332

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 593,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.080,20

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4780.7537230000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 143.422.611,69

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21601010 C

Documento da Operação: 21601010 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 593,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.080,20

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4806.3351660000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 96.126.703,32

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21568906 C

Documento da Operação: 2022NA00328

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 588,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.049,53

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4806.3351660000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 96.126.703,32

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21568906 C

Documento da Operação: 21568906 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 588,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.049,53

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4833.5470240000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.006.410,72

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21529367 C

Documento da Operação: 2022NA00322

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 584,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.074,77

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4833.5470240000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.006.410,72

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21529367 C

Documento da Operação: 21529367 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 584,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.074,77

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4859.6795930000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.790.387,79

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21452378 C

Documento da Operação: 2022NA00315

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 579,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.087,92

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4859.6795930000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.790.387,79

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21452378 C

Documento da Operação: 21452378 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 579,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.087,92

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4758.2218450000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 47.582.218,45

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21421371 C

Documento da Operação: 2022NA00303

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 570,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.176,70

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4758.2218450000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 47.582.218,45

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21421371 C

Documento da Operação: 21421371 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 570,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.176,70

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4766.2912520000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 142.988.737,56

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21344696 C

Documento da Operação: 2022NA00293

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 568,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.150,67

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4766.2912520000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 142.988.737,56

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21344696 C

Documento da Operação: 21344696 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 568,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.150,67

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 5114.9015600000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 51.149.015,60

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 17258118

Documento da Operação: 2021NA00570

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 539,00 %

Data de Emissão: 15/07/2000

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.142,73

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 5114.9015600000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 51.149.015,60

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 17258118

Documento da Operação: 17258118

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 539,00 %

Data de Emissão: 15/07/2000

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.142,73

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4779.5688020000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 143.387.064,06

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21242361 C

Documento da Operação: 2022NA00281

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 564,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.145,14

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4779.5688020000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 143.387.064,06

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21242361 C

Documento da Operação: 21242361 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 564,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.145,14

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4777.9475720000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 143.338.427,16

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21272500 C

Documento da Operação: 2022NA00287

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 564,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.128,88

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4777.9475720000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 143.338.427,16

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21272500 C

Documento da Operação: 21272500 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 564,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.128,88

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4794.9222600000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 95.898.445,20

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 19526757 C

Documento da Operação: 2022NA00132

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 576,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.003,37

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4794.9222600000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 95.898.445,20

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 19526757 C

Documento da Operação: 19526757 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 576,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.003,37

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4763.0028650000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 142.890.085,95

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 23214192

Documento da Operação: 2022NA00504

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 596,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.047,37

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4763.0028650000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 142.890.085,95

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 23214192

Documento da Operação: 23214192

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 596,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.047,37

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4894.1387610000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 146.824.162,83

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 20701573 C

Documento da Operação: 2022NA0250

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 557,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.175,57

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4894.1387610000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 146.824.162,83

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 20701573 C

Documento da Operação: 20701573 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 557,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.175,57

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4699.0814070000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 93.981.628,14

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 20118866

Documento da Operação: 2022NA00195

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 594,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.944,05

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4699.0814070000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 93.981.628,14

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 20118866

Documento da Operação: 20118866

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 594,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.944,05

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4779.6331000000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 95.592.662,00

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 19594371 C

Documento da Operação: 2022NA00150

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação:

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.001,47

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4779.6331000000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 95.592.662,00

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 19594371 C

Documento da Operação: 19594371 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 579,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.001,47

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4799.6803160000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 95.993.606,32

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 19561473 C

Documento da Operação: 2022NA00140

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 575,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.987,82

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4799.6803160000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 95.993.606,32

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 19561473 C

Documento da Operação: 19561473 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 575,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.987,82

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4827.3147040000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 144.819.441,12

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18805011 C

Documento da Operação: 2022NA0071

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 570,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.988,12

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4827.3147040000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 144.819.441,12

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18805011 C

Documento da Operação: 18805011 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 570,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.988,12

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4269.0605690000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 85.381.211,38

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 88954939

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 716,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.154,72

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4269.0605690000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 85.381.211,38

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 88954939

Documento da Operação: 88954939

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 716,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.154,72

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4261.6341430000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 85.232.682,86

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 88871893

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 718,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.145,68

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4261.6341430000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 85.232.682,86

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 88871893

Documento da Operação: 88871893

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 718,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.145,68

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4022.5831380000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.451.662,76

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 82195847

Documento da Operação: 2025NP00219

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 742,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.806,13

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4022.5831380000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.451.662,76

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 82195847

Documento da Operação: 82195847

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 742,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.806,13

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4022.3626870000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 40.223.626,87

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 82196117

Documento da Operação: 2025NP00219

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 742,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.806,13

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4022.3626870000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 40.223.626,87

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 82196117

Documento da Operação: 82196117

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 742,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.806,13

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4040.5911870000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.811.823,74

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 82084931

Documento da Operação: 2025NP00216

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 738,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.810.996,00

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4040.5911870000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.811.823,74

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 82084931

Documento da Operação: 82084931

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 738,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.810,99

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4035.2406700000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.704.813,40

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 81747603

Documento da Operação: 2025NP00205

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 739,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.801,47

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4035.2406700000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.704.813,40

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 81747603

Documento da Operação: 81747603

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 739,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.801,47

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3972.6465080000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 79.452.930,16

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 81464940

Documento da Operação: 2025NP00198

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 754,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.863,70

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3972.6465080000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 79.452.930,16

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 81464940

Documento da Operação: 81464940

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 754,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.863,70

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3993.9934640000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 79.879.869,28

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 80541686

Documento da Operação: 2025NP00189

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 749,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3,86

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3993.9934640000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 79.879.869,28

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 80541686

Documento da Operação: 80541686

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 749,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.860,00

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3996.0142600000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 79.920.285,20

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 80470863

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 748,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.758,32

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3996.0142600000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 79.920.285,20

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 80470863

Documento da Operação: 80470863

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 748,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.758,32

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4070.2785210000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 40.702.785,21

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 78588593

Documento da Operação: 2025NP00099

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 730,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.869,28

Instituições

Intermediário: 12.392.983/0001-38 - MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Data do Termo de Credenciamento: 02/02/2025

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4070.2785210000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 40.702.785,21

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 78588593

Documento da Operação: 78588593

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 730,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.869,28

Instituições

Intermediário: 12.392.983/0001-38 - MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Data do Termo de Credenciamento: 02/02/2025

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4847.3848850000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.421.546,55

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18751916 C

Documento da Operação: 2022NA0041

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 566,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.002,19

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4847.3848850000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.421.546,55

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18751916 C

Documento da Operação: 18751916 C

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 566,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.002,19

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4347.1735270000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 130.415.205,81

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 72691126

Documento da Operação: 2024NP00620

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 667,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.056,07

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4347.1735270000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 130.415.205,81

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 72691126

Documento da Operação: 72691126

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 667,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.056,07

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4348.2941510000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 86.965.883,02

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70827483

Documento da Operação: 2024NP0572

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 673,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.029,50

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4348.2941510000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 86.965.883,02

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70827483

Documento da Operação: 70827483

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 673,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.029,50

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4344.0091440000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 86.880.182,88

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70656029

Documento da Operação: 2024NP0569

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 667,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.158,11

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4344.0091440000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 86.880.182,88

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70656029

Documento da Operação: 70656029

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 667,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.158,11

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4331.2138300000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 43.312.138,30

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70516966

Documento da Operação: 2024NP0566

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 670,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.142,71

Instituições

Intermediário: 03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 28/09/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4331.2138300000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 43.312.138,30

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70516966

Documento da Operação: 70516966

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 670,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.142,71

Instituições

Intermediário: 03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 28/09/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4332.1277810000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 43.321.277,81

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação: 70516974

Documento da Operação: 2024NP0566

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 670,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.142,71

Instituições

Intermediário: 33.862.244/0001-32 - BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 05/09/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4332.1277810000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 43.321.277,81

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70516974

Documento da Operação: 70516974

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 670,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.142,71

Instituições

Intermediário: 33.862.244/0001-32 - BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 05/09/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4369.2139840000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 87.384.279,68

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70358514

Documento da Operação: 2024NP0555

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 662,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.056,07

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4369.2139840000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 87.384.279,68

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70358514

Documento da Operação: 70358514

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 662,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.056,07

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4385.7018440000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 87.714.036,88

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70182413

Documento da Operação: 2024NP0550

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 658,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.189,38

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4385.7018440000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 87.714.036,88

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70182413

Documento da Operação: 70182413

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 658,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.189,38

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4486.6498000000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.732.996,00

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 69250474

Documento da Operação: 2024NP0538

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 646,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,60

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4486.6498000000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.732.996,00

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 69250474

Documento da Operação: 69250474

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 646,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,60

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4482.7276180000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.654.552,36

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68895455

Documento da Operação: 2024NP0529

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 638,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.242,16

Instituições

Intermediário: 33.862.244/0001-32 - BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 05/09/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4482.7276180000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.654.552,36

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68895455

Documento da Operação: 68895455

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 638,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.242,16

Instituições

Intermediário: 33.862.244/0001-32 - BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 05/09/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4515.2578440000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 90.305.156,88

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68737243

Documento da Operação: 2024NP00512

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 640,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.148,71

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4515.2578440000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 90.305.156,88

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68737243

Documento da Operação: 68737243

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 640,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.148,71

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4464.0398460000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.280.796,92

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68821383

Documento da Operação: 2024NP0516

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 642,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.229,63

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4464.0398460000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.280.796,92

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68821383

Documento da Operação: 68821383

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 642,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.229,63

Instituições

Intermediário: 61.747.085/0001-60 - TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4452.6682740000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.053.365,48

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68119646

Documento da Operação: 2024NP00502

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 644,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trader

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.218,89

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4452.6682740000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.053.365,48

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68119646

Documento da Operação: 68119646

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 644,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.218,89

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4594.9690690000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 91.899.381,38

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 66365245

Documento da Operação: 66335245

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 615,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 433,33

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/08/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4594.9690690000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 91.899.381,38

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 66365245

Documento da Operação: 66365245

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 615,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.333,30

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:5280674.2365700000	Valor da CotaR\$ 3,29
Data da Operação:25/02/2026	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.347.858,74
Data de Liquidação:25/02/2026	Quantidade após5280674.2365700000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 35.775.529.787,10
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/05/2025

Taxa Adm (%):0.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Transferencia do Banestes para o B Brasil, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2026NA00180/181/182/183/184 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4448.9481721428

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 44.489.481,72

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 1130

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 689,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.448,94

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: RESGATE PARA AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 18000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4448.9481721428

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.081.067,10

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 18000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 1160

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 657,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.448,94

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4198.4704830000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 83.969.409,66

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 105053336

Documento da Operação: 105053336

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 736,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.191,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4222.6465540000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 84.452.931,08

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 104982756

Documento da Operação: 104982756

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 750,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.228,71

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4229.5356320000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 84.590.712,64

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 104982957

Documento da Operação: 104982957

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 727,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.191,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4260.3160320000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 85.206.320,64

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 104883777

Documento da Operação: 104883777

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 737,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.228,71

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4246.9695920000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.469.695,92

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101248855

Documento da Operação: 101248855

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 741,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.228,71

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4247.5253110000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.475.253,11

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101248942

Documento da Operação: 101248942

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 741,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.228,71

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4226.6422190000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.266.422,19

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101181946

Documento da Operação: 101181946

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 749,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.228,71

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4227.9098100000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 42.279.098,10

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 101181894

Documento da Operação: 101181894

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 748,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.228,71

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4649.1310000000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 92.982.620,00

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 64667565

Documento da Operação: 64667565

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 616,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4601.1049410000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 92.022.098,82

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 62649118

Documento da Operação: 62649118

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 625,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4564.6525330000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 91.293.050,66

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 62609197

Documento da Operação: 62609197

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 632,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4530.7353060000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 45.307.353,06

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 62541394

Documento da Operação: 62541394

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 638,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4700.0918060000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 141.002.754,18

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 23317227

Documento da Operação: 23317227

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 607,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4717.4201330000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 141.522.603,99

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 23255576

Documento da Operação: 23255576

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 604,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4918.7143980000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 98.374.287,96

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18298832

Documento da Operação: 18298832

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 553,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4929.6955880000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 49.296.955,88

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18246358

Documento da Operação: 18246358

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 551,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4892.0582590000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 97.841.165,18

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 22006711

Documento da Operação: 22006711

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 564,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.191,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4901.3493290000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 98.026.986,58

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21965789

Documento da Operação: 21965789

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 562,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.191,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4883.6030640000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 146.508.091,92

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21914195

Documento da Operação: 21914195

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 566,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.191,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4854.5633040000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.636.899,12

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21700170

Documento da Operação: 21700170

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 573,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.191,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4780.7537230000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 143.422.611,69

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21601010

Documento da Operação: 21601010

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 593,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4806.3351660000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 96.126.703,32

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21568906

Documento da Operação: 21568906

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 589,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4833.5470240000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.006.410,72

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21529367

Documento da Operação: 21529367

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 584,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4859.6795930000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.790.387,79

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21452378

Documento da Operação: 21452378

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 580,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4758.2218450000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 47.582.218,45

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21421371

Documento da Operação: 21421371

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 571,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.228,71

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4766.2912520000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 142.988.737,56

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21344696

Documento da Operação: 21344696

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 568,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.228,71

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 5114.9015600000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 51.149.015,60

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 17258118

Documento da Operação: 17258118

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 539,00 %

Data de Emissão: 15/07/2000

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4779.5688020000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 143.387.064,06

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21242361

Documento da Operação: 21242361

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 564,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.228,71

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4777.9475720000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 143.338.427,16

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 21272500

Documento da Operação: 21272500

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 565,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.228,71

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4794.9222600000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 95.898.445,20

Data de Liquidação:
02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 19526757

Documento da Operação: 19526757

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 576,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4763.0028650000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 142.890.085,95

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 23214192

Documento da Operação: 23214192

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 596,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4894.1387610000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 146.824.162,83

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 20701573

Documento da Operação: 20701573

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 558,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4699.0814070000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 93.981.628,14

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 20118866

Documento da Operação: 20118866

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 595,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4779.6331000000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 95.592.662,00

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 19594371

Documento da Operação: 19594371

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 579,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4799.6803160000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 95.993.606,32

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 19561473

Documento da Operação: 19561473

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 575,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4827.3147040000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 144.819.441,12

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18805011

Documento da Operação: 18805011

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 570,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4269.0605690000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 85.381.211,38

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 88954939

Documento da Operação: 88954939

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 716,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.191,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4261.6341430000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 85.232.682,86

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 88871893

Documento da Operação: 88871893

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 718,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.191,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4022.5831380000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.451.662,76

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 82195847

Documento da Operação: 82195847

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 742,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4022.3626870000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 40.223.626,87

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 82196117

Documento da Operação: 82196117

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 742,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4040.5911870000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.811.823,74

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 82084931

Documento da Operação: 82084931

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 738,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4035.2406700000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.704.813,40

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 81747603

Documento da Operação: 81747603

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 739,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3972.6465080000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 79.452.930,16

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 81464940

Documento da Operação: 81464940

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 754,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3993.9934640000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 79.879.869,28

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 80541686

Documento da Operação: 80541686

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 749,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3996.0142600000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 79.920.285,20

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 80470863

Documento da Operação: 80470863

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 749,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4070.2785210000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 40.702.785,21

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 78588593

Documento da Operação: 78588593

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 730,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4847.3848850000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 145.421.546,55

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18751916

Documento da Operação: 18751916

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 566,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4347.1735270000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 130.415.205,81

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 72691126

Documento da Operação: 72691126

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 667,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4348.2941510000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 86.965.883,02

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70827483

Documento da Operação: 70827483

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 673,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4344.0091440000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 86.880.182,88

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70656029

Documento da Operação: 70656029

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 668,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4331.2138300000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 43.312.138,30

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70516966

Documento da Operação: 70516966

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 671,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4332.1277810000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 43.321.277,81

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70516974

Documento da Operação: 70516974

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 670,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4369.2139840000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 87.384.279,68

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70358514

Documento da Operação: 70358514

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 662,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4385.7018440000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 87.714.036,88

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 70182413

Documento da Operação: 70182413

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 659,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4486.6498000000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.732.996,00

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 69250474

Documento da Operação: 69250474

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 646,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4482.7276180000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.654.552,36

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68895455

Documento da Operação: 68895455

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 638,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4515.2578440000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 90.305.156,88

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68737243

Documento da Operação: 68737243

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 641,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.159,18

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4464.0398460000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.280.796,92

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68821383

Documento da Operação: 68821383

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 642,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4452.6682740000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 89.053.365,48

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 68119646

Documento da Operação: 68119646

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 644,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4594.9690690000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 91.899.381,38

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 66335245

Documento da Operação: 66335245

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 615,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4039.4981200000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 80.789.962,40

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 105053411

Documento da Operação: 105053411

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 723,00 %

Data de Emissão: 12/01/2022

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.110,99

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4949.5453180000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 49.495.453,18

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 18246357

Documento da Operação: 18246357

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 548,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.105,74

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4903.8753240000

Data da Operação: 02/02/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 98.077.506,48

Data de Liquidação: 02/02/2026

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 22012626

Documento da Operação: 22012626

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 562,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate B3

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.191,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: APLICAÇÃO REFERENTE A AJUSTES DE ATIVOS NO CADPREV

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

Outras observações:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não