APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	5256.2951608030	Valor da Cota:	R$ 21,11
Data da Operação:	08/05/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 110.969,10
Data de Liquidação:	08/05/2026	Quantidade após:	5256.2951608030	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 12.466.018.892,93
Agência/Conta:	748 / 10320-9 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/11/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa Adm (%):0.000	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? 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 financeiros autorizado em reunião realizada pelo Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	apto
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	apto
Outras observações:	apto

Proponente da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora	LIGIANE MACHADO DOS SANTOS GOES - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento:	Não		

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	5147.2056653210	Valor da Cota:	R$ 21,11
Data da Operação:	08/05/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 108.666,04
Data de Liquidação:	08/05/2026	Quantidade após:	5147.2056653210	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 12.466.018.892,93
Agência/Conta:	748 / 9079-4 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/11/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa Adm (%):0.000	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? 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 financeiros autorizado em reunião realizada pelo Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	apto
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	apto
Outras observações:	apto

Proponente da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora	LIGIANE MACHADO DOS SANTOS GOES - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento:	Não		

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	224.8831021380	Valor da Cota:	R$ 21,16
Data da Operação:	14/05/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 4.757,49
Data de Liquidação:	14/05/2026	Quantidade após:	224.8831021380	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 12.529.769.294,15
Agência/Conta:	748 / 6238-3 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	01/11/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa Adm (%):0.000	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? 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 financeiros autorizado em reunião realizada pelo Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	apto
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	apto
Outras observações:	apto

Proponente da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora	LIGIANE MACHADO DOS SANTOS GOES - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento:	Não		

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 8629.2132229150

Valor da Cota: R$ 2,58

Data da Operação: 08/05/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 22.273,61

Data de Liquidação: 08/05/2026

Quantidade após: 8629.2132229150

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 9.156.418.672,14

Agência/Conta: 1982 / 575268808-2 - 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: 02/01/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/12/2015	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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos financeiros autorizado em reunião realizada pelo Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	apto
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	apto
Outras observações:	apto

Proponente da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora	LIGIANE MACHADO DOS SANTOS GOES - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento:	Não		

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

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

Quantidade de Cotas: 12779.3069393930

Valor da Cota: R$ 7,42

Data da Operação: 08/05/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 94.824,86

Data de Liquidação: 08/05/2026

Quantidade após: 12779.3069393930

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.839.159.420,40

Agência/Conta: 1982 / 575268807-4 - 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: 02/01/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos financeiros autorizado em reunião realizada pelo Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	apto
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	apto
Outras observações:	apto

Proponente da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora	LIGIANE MACHADO DOS SANTOS GOES - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento:	Não		

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	10035.7457250410	Valor da Cota:	R$ 7,42
Data da Operação:	08/05/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 74.467,12
Data de Liquidação:	08/05/2026	Quantidade após:	10035.7457250410	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 4.839.159.420,40
Agência/Conta:	1982 / 575268808-2 - 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:	02/01/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos financeiros autorizado em reunião realizada pelo Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	apto
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	apto
Outras observações:	apto

Proponente da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora	LIGIANE MACHADO DOS SANTOS GOES - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento:	Não		

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 822.2354335270

Valor da Cota: R$ 7,43

Data da Operação: 12/05/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 6.107,55

Data de Liquidação: 12/05/2026

Quantidade após: 822.2354335270

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 5.019.156.022,42

Agência/Conta: 1982 / 575268807-4 - 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: 02/01/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos financeiros autorizado em reunião realizada pelo Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	apto
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	apto
Outras observações:	apto

Proponente da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora	LIGIANE MACHADO DOS SANTOS GOES - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento:	Não		

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 33263.2489445890

Valor da Cota: R$ 7,48

Data da Operação: 29/05/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 248.770,55

Data de Liquidação: 29/05/2026

Quantidade após: 33263.2489445890

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.621.477.433,88

Agência/Conta: 1982 / 575268807-4 - 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: 02/01/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos financeiros autorizado em reunião realizada pelo Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	apto
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	apto
Outras observações:	apto

Proponente da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora	LIGIANE MACHADO DOS SANTOS GOES - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	ALLAN THALER DOMINGOS - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento:	Não		