

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.966.651/0001-80 - Instituto de Previdência de Prudentópolis - 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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:12654.8361380000	Valor da CotaR\$ 2,96
Data da Operação:17/12/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 37.500,00
Data de Liquidação:17/12/2025	Quantidade após12654.8361380000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.560.324.321,96
Agência/Conta0401 / 36-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/12/2023

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?

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 da taxa de administração.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Ativos compatíveis com a política de investimentos

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme ata do comitê de investimentos.

Outras observações:

Proponente da Operação: LUCIANO ROIK - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUCIANO ROIK - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: LUIZ MARCELO ANTONIO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.966.651/0001-80 - Instituto de Previdência de Prudentópolis - 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:	10606.1769100000	Valor da Cota:	R\$ 2,96
Data da Operação:	23/12/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 31.433,98
Data de Liquidação:	23/12/2025	Quantidade após:	10606.1769100000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.560.324.321,96
Agência/Conta:	0401 / 36-0 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/12/2023

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?

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 para pagamento de despesas administrativas.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Ativos compatíveis com a política de investimentos.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme ata do comitê de investimentos.

Outras observações:

Proponente da Operação: LUCIANO ROIK - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUCIANO ROIK - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: LUIZ MARCELO ANTONIO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.966.651/0001-80 - Instituto de Previdência de Prudentópolis - 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: 737760.5237180000	Valor da Cota: R\$ 3,37
Data da Operação: 23/12/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.483.876,17
Data de Liquidação: 23/12/2025	Quantidade após: 737760.5237180000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.032.293.735,96
Agência/Conta: 0972 / 30600-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 29/12/2023

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: Aplicação de valores de aportes.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Ativos compatíveis com a política de investimentos.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme ata do comitê de investimentos.

Outras observações:

Proponente da Operação: LUCIANO ROIK - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUCIANO ROIK - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: LUIZ MARCELO ANTONIO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.966.651/0001-80 - Instituto de Previdência de Prudentópolis - 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:	349743.7471490000	Valor da Cota:	R\$ 2,29
Data da Operação:	09/12/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 800.000,00
Data de Liquidação:	09/12/2025	Quantidade após:	349743.7471490000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.416.572.299,02
Agência/Conta:	0401 / 61-1 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/11/2016

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento da folha mensal.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Ativos compatíveis com a política de investimentos.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme ata do comitê de investimentos.

Outras observações:

Proponente da Operação: LUCIANO ROIK - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUCIANO ROIK - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: LUIZ MARCELO ANTONIO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 12.184.246/0001-40 - FUNDAMENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 31866.1905950400	Valor da Cota: R\$ 5,13
Data da Operação: 11/12/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 163.588,19
Data de Liquidação: 11/12/2025	Quantidade após: 31866.1905950400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 164.082.717,32
Agência/Conta: 1 / 7227398 - 707 Banco Daycoval S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 07.850.018/0001-21 - FUNDAMENTA ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 20/07/2010

Taxa Adm (%):1.900

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBrX

Tx Performance (%):20.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):IBrX

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 23

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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 valor disponível.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Ativos compatíveis com a política de investimentos.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme ata do comitê de investimentos.

Outras observações:

Proponente da Operação: LUCIANO ROIK - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUCIANO ROIK - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: LUIZ MARCELO ANTONIO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.966.651/0001-80 - Instituto de Previdência de Prudentópolis - Financeiro

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: 27353.5386430000	Valor da Cota: R\$ 4,90
Data da Operação: 11/12/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 134.021,48
Data de Liquidação: 11/12/2025	Quantidade após: 27353.5386430000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.358.189.497,50
Agência/Conta: 0401 / 77-8 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/03/2020

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):

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 compensação previdenciária.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Ativos compatíveis com a política de investimentos.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme ata do comitê de investimentos.

Outras observações:

Proponente da Operação: LUCIANO ROIK - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUCIANO ROIK - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: LUIZ MARCELO ANTONIO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não