

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 007/2026**CC:** 5749-5**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDE...

CNPJ: 13.077.418/0001-49**DATA:** 06/02/2026**Valor (R\$):** 178.010,32**Quantidade de Cotas:** 45115.321396**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃORESGATE RECURSOS FUNDO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 09/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 3,94567**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 5.871.797.999,41679**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 23.168.196.712,60**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028

Ass: _____

Proponente/Gestor:

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

Liquidante:

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 008/2026**CC:** 81011-6**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2026

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026**Valor (R\$):** 31.007,64**Quantidade de Cotas:** -**Operação:** AMORTIZAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CUPOM SEMESTRAL TPF CUSTODIADOS NO BANCO XP INVESTIMENTOS.

Administrador: -**CNPJ Administrador:** -**Gestão:** -**CNPJ Gestão:** -**Distribuidor:****CNPJ Distribuidor:****Data de inicio do fundo:** -**Valor da cota no dia da Op:** -**Qtde de Cotas:** -**Taxa de administração:** -**Benchmark:** -**Taxa de performance:** -**Disp. recursos resgatados:** -**PL na data da op:** -**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028Ass:
_____**Proponente/Gestor:**

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 009/2026**CC:** 81011-6**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2032

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026**Valor (R\$):** 33.727,61**Quantidade de Cotas:** -**Operação:** AMORTIZAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CUPOM SEMESTRAL TPF CUSTODIADOS NO BANCO XP INVESTIMENTOS.

Administrador: -**CNPJ Administrador:** -**Gestão:** -**CNPJ Gestão:** -**Distribuidor:****CNPJ Distribuidor:****Data de inicio do fundo:** -**Valor da cota no dia da Op:** -**Qtde de Cotas:** -**Taxa de administração:** -**Benchmark:** -**Taxa de performance:** -**Disp. recursos resgatados:** -**PL na data da op:** -**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028Ass:
_____**Proponente/Gestor:**

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 010/2026**CC:** 81011-6**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2032

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026**Valor (R\$):** 34.135,60**Quantidade de Cotas:** -**Operação:** AMORTIZAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CUPOM SEMESTRAL TPF CUSTODIADOS NO BANCO XP INVESTIMENTOS.

Administrador: -**CNPJ Administrador:** -**Gestão:** -**CNPJ Gestão:** -**Distribuidor:****CNPJ Distribuidor:****Data de inicio do fundo:** -**Valor da cota no dia da Op:** -**Qtde de Cotas:** -**Taxa de administração:** -**Benchmark:** -**Taxa de performance:** -**Disp. recursos resgatados:** -**PL na data da op:** -**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028Ass:
_____**Proponente/Gestor:**

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 011/2026**CC:** 81011-6**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2032

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026**Valor (R\$):** 66.775,22**Quantidade de Cotas:** -**Operação:** AMORTIZAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CUPOM SEMESTRAL TPF CUSTODIADOS NO BANCO XP INVESTIMENTOS.

Administrador: -**CNPJ Administrador:** -**Gestão:** -**CNPJ Gestão:** -**Distribuidor:****CNPJ Distribuidor:****Data de inicio do fundo:** -**Valor da cota no dia da Op:** -**Qtde de Cotas:** -**Taxa de administração:** -**Benchmark:** -**Taxa de performance:** -**Disp. recursos resgatados:** -**PL na data da op:** -**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028Ass:
_____**Proponente/Gestor:**

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 012/2026**CC:** 81011-6**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2040

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026**Valor (R\$):** 17.135,80**Quantidade de Cotas:** -**Operação:** AMORTIZAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CUPOM SEMESTRAL TPF CUSTODIADOS NO BANCO XP INVESTIMENTOS.

Administrador: -**CNPJ Administrador:** -**Gestão:** -**CNPJ Gestão:** -**Distribuidor:****CNPJ Distribuidor:****Data de inicio do fundo:** -**Valor da cota no dia da Op:** -**Qtde de Cotas:** -**Taxa de administração:** -**Benchmark:** -**Taxa de performance:** -**Disp. recursos resgatados:** -**PL na data da op:** -**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028Ass:
_____**Proponente/Gestor:**

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 013/2026**CC:** 81011-6**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2040

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026**Valor (R\$):** 16.455,81**Quantidade de Cotas:** -**Operação:** AMORTIZAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CUPOM SEMESTRAL TPF CUSTODIADOS NO BANCO XP INVESTIMENTOS.

Administrador: -**CNPJ Administrador:** -**Gestão:** -**CNPJ Gestão:** -**Distribuidor:****CNPJ Distribuidor:****Data de inicio do fundo:** -**Valor da cota no dia da Op:** -**Qtde de Cotas:** -**Taxa de administração:** -**Benchmark:** -**Taxa de performance:** -**Disp. recursos resgatados:** -**PL na data da op:** -**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028Ass:
_____**Proponente/Gestor:**

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 014/2026**CC:** 575271408-3**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF

CNPJ: 20.139.534/0001-00**DATA:** 18/02/2026**Valor (R\$):** 32.077,37**Quantidade de Cotas:** 18785.201826**Operação:** AMORTIZAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

CUPOM SEMESTRAL FUNDO DE VÉRTICE DA CAIXA 2030.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 1,70759**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Qtde de Cotas:** 136.259.724,75818**Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Distribuidor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Benchmark:** IMA-B**CNPJ Distribuidor:** 00.360.305/0001-04**Taxa de performance:** 0**Data de inicio do fundo:** 05/02/2025**Disp. recursos resgatados:** D+2**PL na data da op:** R\$ 232.675.360,51**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028

Ass: _____

Proponente/Gestor:

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

Liquidante:

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 015/2026**CC:** 10410-8**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDE...

CNPJ: 13.077.418/0001-49**DATA:** 26/02/2026**Valor (R\$):** 1.500.000,00**Quantidade de Cotas:** 377635.968070**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 09/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 3,97208**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 5.706.969.041,13068**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 22.668.533.417,10**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028Ass:
_____**Proponente/Gestor:**

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 016/2026**CC:** 10410-8**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB IRF-M TP FI RF PREVID

CNPJ: 07.111.384/0001-69**DATA:** 26/02/2026**Valor (R\$):** 1.500.000,00**Quantidade de Cotas:** 160460.283035**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO - REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 05/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 9,34811**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 295.195.338,27461**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IRF-M**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+1**PL na data da op:** R\$ 2.759.517.801,15**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028

Ass: _____

Proponente/Gestor:

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

Liquidante:

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES
CNPJ: 11.910.971/0001-95

Nº / ANO: 017/2026
CC: 65392-6

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL ...
CNPJ: 24.634.187/0001-43

DATA: 26/02/2026

Valor (R\$): 450.000,00
Quantidade de Cotas: 253200.667437
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.

Administrador: BANCO COOPERATIVO
SICREDI S.A.
Gestão: CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL
DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60
Distribuidor: BANCO COOPERATIVO SICREDI
S.A.
Data de inicio do fundo: 25/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,77725
CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55
Qtde de Cotas: 3.571.965.256,73844
Taxa de administração: 0,15%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
CNPJ Distribuidor: 01.181.521/0001-55
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R\$ 6.348.262.750,66

Representante Legal:MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028Ass:
_____**Proponente/Gestor:**

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 018/2026**CC:** 65392-6**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

SICREDI - FIC RENDA FIXA IMA-B5 LP

CNPJ: 41.283.495/0001-90**DATA:** 26/02/2026**Valor (R\$):** 450.000,00**Quantidade de Cotas:** 321248.282303**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO - REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.

Administrador: BANCO COOPERATIVO
SICREDI S.A.**Gestão:** CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL
DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI**CNPJ Gestão:** 03.795.072/0001-60**Distribuidor:** BANCO COOPERATIVO SICREDI
S.A.**Data de inicio do fundo:** 04/06/2025**Valor da cota no dia da Op:** 1,40079**CNPJ Administrador:** 01.181.521/0001-55**Qtde de Cotas:** 106.549.018,13318**Taxa de administração:** 0,18%**Benchmark:** IMA-B 5**Taxa de performance:** 0**CNPJ Distribuidor:** 01.181.521/0001-55**Disp. recursos resgatados:** D+1**PL na data da op:** R\$ 149.252.340,95**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028Ass:
_____**Proponente/Gestor:**

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 019/2026**CC:** 722620-0**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO...

CNPJ: 10.783.480/0001-68**DATA:** 26/02/2026**Valor (R\$):** 420.733,76**Quantidade de Cotas:** 80233.385473**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso VII

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO DAYCOVAL - REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.

Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.**CNPJ Administrador:** 62.232.889/0001-90**Gestão:** DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA**Distribuidor:** BANCO DAYCOVAL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 62.232.889/0001-90**Data de inicio do fundo:** 05/06/2024**Valor da cota no dia da Op:** 5,24387**Qtde de Cotas:** 495.241.109,10599**Taxa de administração:** 0,35%**CNPJ Gestão:** 72.027.832/0001-02**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+1**PL na data da op:** R\$ 2.596.981.951,01**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028

Ass: _____

Proponente/Gestor:

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

Liquidante:

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 020/2026**CC:** 42278-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00**DATA:** 26/02/2026**Valor (R\$):** 450.000,03**Quantidade de Cotas:** 80.472219**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Gestão:** ITAU UNIBANCO ASSET
MANAGEMENT LTDA.**Distribuidor:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**CNPJ Distribuidor:** 60.701.190/0001-04**Data de inicio do fundo:** 21/02/2025**Valor da cota no dia da Op:** 5.591,9923**Qtde de Cotas:** 1.542.395,82993**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 8.625.065.609,17**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028

Ass: _____

Proponente/Gestor:

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

Liquidante:

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 021/2026**CC:** 42278-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC R...

CNPJ: 09.093.819/0001-15**DATA:** 26/02/2026**Valor (R\$):** 450.000,00**Quantidade de Cotas:** 8295.375538**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO - REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Gestão:** ITAU UNIBANCO ASSET
MANAGEMENT LTDA.**Distribuidor:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**CNPJ Distribuidor:** 60.701.190/0001-04**Data de inicio do fundo:** 23/08/2024**Valor da cota no dia da Op:** 54,24709**Qtde de Cotas:** 25.417.490,29128**Taxa de administração:** 0,00%**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Benchmark:** IMA-B 5**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+1**PL na data da op:** R\$ 1.378.824.934,24**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028Ass:
_____**Proponente/Gestor:**

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 022/2026**CC:** 5470-4**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

CNPJ: 11.328.882/0001-35**DATA:** 27/02/2026**Valor (R\$):** 9.000,00**Quantidade de Cotas:** 1998.595403**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 08/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 4,50316**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 2.543.452.335,00213**Taxa de administração:** 0,10%**Benchmark:** IRF-M 1**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 11.453.579.338,30**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028Ass:
_____**Proponente/Gestor:**

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 023/2026**CC:** 10410-8**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

CNPJ: 11.328.882/0001-35**DATA:** 27/02/2026**Valor (R\$):** 32.077,37**Quantidade de Cotas:** 7123.298247**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 08/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 4,50316**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 2.543.452.335,00213**Taxa de administração:** 0,10%**Benchmark:** IRF-M 1**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 11.453.579.338,30**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028

Ass: _____

Proponente/Gestor:

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

Liquidante:

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 024/2026**CC:** 10410-8**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB PERFIL SOBERANO RESP LIMIT...

CNPJ: 63.197.167/0001-04**DATA:** 27/02/2026**Valor (R\$):** 419.482,71**Quantidade de Cotas:** 415636.029306**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA, REFERENTE A RESGATE FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO DAYCOVAL. VISANDO REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 13/10/2025**Valor da cota no dia da Op:** 1,00925**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 479.583.365,62035**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 484.021.874,18**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028

Ass: _____

Proponente/Gestor:

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

Liquidante:

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 025/2026**CC:** 10411-6**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

CNPJ: 11.328.882/0001-35**DATA:** 27/02/2026**Valor (R\$):** 4.000,00**Quantidade de Cotas:** 888.264624**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 08/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 4,50316**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 2.543.452.335,00213**Taxa de administração:** 0,10%**Benchmark:** IRF-M 1**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 11.453.579.338,30**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028

Ass: _____

Proponente/Gestor:

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

Liquidante:

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 026/2026**CC:** 770-6**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90**DATA:** 27/02/2026**Valor (R\$):** 167.540,14**Quantidade de Cotas:** 7759.364137**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.

Administrador: BANCO BRADESCO S.A.**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Gestão:** BANCO BRADESCO S.A.**CNPJ Gestão:** 60.746.948/0001-12**Distribuidor:** BANCO BRADESCO S.A.**CNPJ Distribuidor:** 60.746.948/0001-12**Data de inicio do fundo:** 30/10/2024**Valor da cota no dia da Op:** 21,59199**Qtde de Cotas:** 1.397.629.570,12283**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 30.177.608.593,50**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028Ass:
_____**Proponente/Gestor:**

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 027/2026**CC:** 770-6**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90**DATA:** 27/02/2026**Valor (R\$):** 432.459,86**Quantidade de Cotas:** 20028.713884**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.

Administrador: BANCO BRADESCO S.A.**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Gestão:** BANCO BRADESCO S.A.**CNPJ Gestão:** 60.746.948/0001-12**Distribuidor:** BANCO BRADESCO S.A.**CNPJ Distribuidor:** 60.746.948/0001-12**Data de inicio do fundo:** 30/10/2024**Valor da cota no dia da Op:** 21,59199**Qtde de Cotas:** 1.397.629.570,12283**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 30.177.608.593,50**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028

Ass: _____

Proponente/Gestor:

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

Liquidante:

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
DE TEIXEIRA SOARES**CNPJ:** 11.910.971/0001-95**Nº / ANO:** 028/2026**CC:** 770-6**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF

CNPJ: 11.484.558/0001-06**DATA:** 27/02/2026**Valor (R\$):** 600.000,00**Quantidade de Cotas:** 140488.562557**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO - REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.

Administrador: BANCO BRADESCO S.A.**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Gestão:** BANCO BRADESCO S.A.**CNPJ Gestão:** 60.746.948/0001-12**Distribuidor:** BANCO BRADESCO S.A.**CNPJ Distribuidor:** 60.746.948/0001-12**Data de inicio do fundo:** 02/06/2025**Valor da cota no dia da Op:** 4,27081**Qtde de Cotas:** 270.997.126,42353**Taxa de administração:** 0,14%**Benchmark:** IRF-M 1**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 1.157.377.318,80**Representante Legal:**MARIA INES GUTERVIL
WOLSKI**CPF:** ***.738.789-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 22/01/2028Ass:
_____**Proponente/Gestor:**

RÉGIS ÉLYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RÉGIS ELYSSON JAGHER

CPF: ***.760.759-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 24/07/2027Ass:
