

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE	EINVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0.1849986300	Valor da CotaR\$ 4.589,22
Data da Operação: <sub>02/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 849,00
Data de Liquidação: <sub>02/08/2024</sub>	Quantidade após-0.1849986300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.080.822.311,22
Agência/Conta3135 / 36090-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/09/1995	Taxa Adn	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	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 insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiz	adoras (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	e 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	s 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	
Caracteristicas dos Ativos:	
Caraciensticas dos Ativos.	

Página 2 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 3 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUI	NDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 65.1088128700	Valor da CotaR\$ 4.596,65
Data da Operação: <sub>08/08/2024</sub>	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 299.282,15
Data de Liquidação: <sub>08/08/2024</sub>	Quantidade após.65.1088128700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.226.984.685,01
Agência/Conta3135 / 36090-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: 29/10/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/09/1995	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s 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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 5 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 6 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	- FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 35.1374093100	Valor da CotaR\$ 4.598,57
Data da Operação: <sub>09/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 161.581,76
Data de Liquidação: <sub>09/08/2024</sub>	Quantidade após:35.1374093100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.190.999.218,74
Agência/Conta3135 / 36090-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/09/1995	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s 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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 8 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 9 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	- FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>0.9578294700</sub>	Valor da CotaR\$ 4.604,01
Data da Operação: <sub>14/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.409,86
Data de Liquidação: <sub>14/08/2024</sub>	Quantidade após: 0.9578294700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.409.625.634,04
Agência/Conta:3135 / 36090-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/09/1995	Taxa Adn	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	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 insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiz	adoras (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	e 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	s 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 11 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 12 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do   Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	- FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>0.4252797200</sub>	Valor da CotaR\$ 4.617,31
Data da Operação: <sub>23/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.963,65
Data de Liquidação: <sub>23/08/2024</sub>	Quantidade após: 0.4252797200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.181.751.236,42
Agência/Conta3135 / 36090-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/09/1995	Taxa Adn	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	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 insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiz	adoras (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	e 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	s 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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 14 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 15 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do   Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	- FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0.6620198000	Valor da CotaR\$ 4.619,21
Data da Operação: <sub>26/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.058,01
Data de Liquidação: <sub>26/08/2024</sub>	Quantidade após: 0.6620198000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.325.034.767,03
Agência/Conta:3135 / 36090-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/09/1995	Taxa Adn	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	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 insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiz	adoras (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	e 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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 17 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 18 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1.2334898300	Valor da CotaR\$ 4.621,04
Data da Operação: <sub>27/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.700,00
Data de Liquidação: 27/08/2024	Quantidade após:1.2334898300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.321.768.700,21
Agência/Conta3135 / 36090-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/09/1995	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias 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 securitizad	doras (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 c	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 e	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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 20 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 21 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 198.7121171900	Valor da CotaR\$ 4.624,70
Data da Operação: <sub>29/08/2024</sub>	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 918.983,12
Data de Liquidação: <sub>29/08/2024</sub>	Quantidade após: 198.7121171900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.323.665.185,46
Agência/Conta3135 / 36090-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Z. DOS CO ZZ. Z. Z		

Página 22 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/09/1995	Taxa Adn	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	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 insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiz	adoras (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	e 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	s 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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 23 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 24 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do   Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	- FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0.0213984900	Valor da CotaR\$ 4.626,49
Data da Operação: <sub>30/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 99,00
Data de Liquidação: <sub>30/08/2024</sub>	Quantidade após:0.0213984900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.241.319.247,76
Agência/Conta:3135 / 36090-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/09/1995	Taxa Adm	(%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	(%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descr	ição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Supe	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiz	adoras (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	s 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	
Occasional form the African	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 26 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 27 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 6502.6776120000	Valor da CotaR\$ 2,53
Data da Operação: <sub>05/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.476,40
Data de Liquidação: <sub>05/08/2024</sub>	Quantidade após6502.6776120000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.050.306.085,36
Agência/Conta:0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: <sub>29/10/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 29 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	
Caracteristícas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX	XXX-XX Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XX	C-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 30 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>345.3424210000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação 08/08/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 875,95
Data de Liquidação: <sub>08/08/2024</sub>	Quantidade após:345.3424210000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.185.402.426,91
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento- 29/10/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOG COMIL ELIMENTARED DO ATITO		

Página 31 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 32 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	
Caracteristicas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 33 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>97697.4950990000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação: 08/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 247.806,57
Data de Liquidação: 08/08/2024	Quantidade após97697.4950990000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.185.402.426,91
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Instituiçõe		
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:
Distribuidor90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: 29/10/2023
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 35 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	
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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 36 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE II	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 345.3415920000	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação:08/08/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 875,95
Data de Liquidação: 08/08/2024	Quantidade após:345.3415920000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.185.402.426,91
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 37 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 38 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristícas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 39 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 97697.4980660000	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação: <sub>08/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 247.806,58
Data de Liquidação: <sub>08/08/2024</sub>	Quantidade após: 97697.4980660000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.185.402.426,91
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 40 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 41 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristicas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 42 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>3514.1751310000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação: <sub>14/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.926,17
Data de Liquidação: <sub>14/08/2024</sub>	Quantidade após:3514.1751310000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.193.293.763,49
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: 29/10/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 44 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	
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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 45 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; <sub>922.9491510000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação: <sub>15/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.345,16
Data de Liquidação: <sub>15/08/2024</sub>	Quantidade após: 922.9491510000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.375.491.844,90
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 46 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 47 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristicas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 48 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3508.2215740000	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação: <sub>16/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.917,33
Data de Liquidação: <sub>16/08/2024</sub>	Quantidade após:3508.2215740000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.222.739.391,10
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 49 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 50 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristícas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 51 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>1076.2267290000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação: <sub>19/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.736,54
Data de Liquidação: <sub>19/08/2024</sub>	Quantidade após:1076.2267290000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.475.730.397,45
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: 29/10/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 53 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	
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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 54 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>436.0021180000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação: <sub>19/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.108,63
Data de Liquidação: <sub>19/08/2024</sub>	Quantidade após:436.0021180000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.475.730.397,45
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: 29/10/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 56 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	
Caracteristicas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 57 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 4115.5645540000	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação: <sub>20/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.468,35
Data de Liquidação: 20/08/2024	Quantidade após4115.5645540000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.180.115.280,84
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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:
Distribuidor90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: 29/10/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 59 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	
Caracteristícas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 60 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE II	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5189.6009790000	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação: <sub>21/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.204,88
Data de Liquidação: <sub>21/08/2024</sub>	Quantidade após: 5189.6009790000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.071.979.523,53
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - 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		

Página 61 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perfo	mance (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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	
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?				

Página 62 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristícas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 63 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas <sup>-</sup> 3329.7032350000	Valor da CotaR\$ 2,55
Data da Operação: 22/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.475,38
Data de Liquidação: <sub>22/08/2024</sub>	Quantidade após3329.7032350000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.039.538.873,90
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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:
Distribuidor90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: 29/10/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perfo	mance (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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	
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?				

Página 65 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	
Caracteristicas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 66 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3328.5286510000	Valor da CotaR\$ 2,55
Data da Operação: 23/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.475,38
Data de Liquidação: 23/08/2024	Quantidade após:-3328.5286510000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.937.181.162,43
Agência/Conta:0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perfo	mance (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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	
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?				

Página 68 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristícas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 69 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE I		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 27.0887486300	Valor da CotaR\$ 2,55
Data da Operação: <sub>26/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 69,00
Data de Liquidação: 26/08/2024	Quantidade após:27.0887486300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.855.284.016,57
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 70 de 187 30/09/2024 09:37:30



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 30/08/2012 T	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perf	formance (%):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 Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC  Investidor em Geral  Sim			
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

Página 71 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristicas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 72 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5539.4641700000	Valor da CotaR\$ 2,55
Data da Operação 28/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.120,00
Data de Liquidação: <sub>28/08/2024</sub>	Quantidade após5539.4641700000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.909.286.003,44
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: <sub>29/10/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perfo	mance (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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	
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?				

Página 74 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	
Caracteristícas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 75 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
— Identinouşue de		
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:38.1511910000	Valor da CotaR\$ 5,96
Data da Operação: <sub>01/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 227,27
Data de Liquidação: 01/08/2024	Quantidade após:38.1511910000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.047.703.263,88
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 76 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 77 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 78 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚE	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>146.7618450000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,97
Data da Operação: 08/08/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 875,95
Data de Liquidação:08/08/2024	Quantidade após:146.7618450000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.963.876.781,04
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 79 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 80 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 81 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Identificação do  Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1252.9774040000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,97
Data da Operação: <sub>09/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 7.481,28
Data de Liquidação: <sub>09/08/2024</sub>	Quantidade após:1252.9774040000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.954.292.199,77
Agência/Conta:0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 82 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiz	adoras (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	e 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	s 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
Caracteristicas dos Ativos:

Página 83 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 84 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	ÜBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7525.5786500000	Valor da CotaR\$ 5,97
Data da Operação: <sub>09/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 44.933,74
Data de Liquidação: 09/08/2024	Quantidade após:-7525.5786500000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.954.292.199,77
Agência/Conta:0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 85 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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 o	da Operação: Resgate
Caracteristíca	s dos Ativos:

Página 86 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 87 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Identificação do  Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 382.1831410000	Valor da CotaR\$ 5,98
Data da Operação: <sub>13/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.283,69
Data de Liquidação: 13/08/2024	Quantidade após:382.1831410000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.972.013.622,19
Agência/Conta.0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 88 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	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 insti	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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 sénior 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

Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 89 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 90 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:396.6928180000	Valor da CotaR\$ 5,98
Data da Operação: <sub>14/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.371,30
Data de Liquidação: <sub>14/08/2024</sub>	Quantidade após:396.6928180000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.000.451.777,82
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 91 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 92 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 93 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3415.6073190000	Valor da CotaR\$ 5,98
Data da Operação: <sub>19/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 20.440,89
Data de Liquidação: <sub>19/08/2024</sub>	Quantidade após:3415.6073190000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.997.738.355,49
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 94 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 95 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 96 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚI	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2148.8295100000	Valor da CotaR\$ 5,99
Data da Operação: <sub>20/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.864,72
Data de Liquidação: <sub>20/08/2024</sub>	Quantidade após: 2148.8295100000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.975.289.613,04
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 97 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
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 in:	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securit	tizadoras (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 respectiv	ros emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descriç	ão da Operação: Resgate
Caracteris	stícas dos Ativos:

Página 98 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 99 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Identificação do  Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>279.2017400000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,99
Data da Operação: <sub>21/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 1.672,18
Data de Liquidação: 21/08/2024	Quantidade após:279.2017400000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.960.644.513,52
Agência/Conta:0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 100 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. 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				
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 secu	ritizadoras (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 cota	s 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 respec	tivos 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
	Caracteristícas dos Ativos:

Página 101 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 102 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Identificação do  Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 12017.3807780000	Valor da CotaR\$ 5,99
Data da Operação: <sub>22/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 72.001,44
Data de Liquidação: 22/08/2024	Quantidade após:12017.3807780000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.979.114.421,99
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 103 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 104 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 105 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	IBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2492.7588290000	Valor da CotaR\$ 5,99
Data da Operação: <sub>22/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 14.935,22
Data de Liquidação: 22/08/2024	Quantidade após;2492.7588290000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.979.114.421,99
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 106 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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

Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 107 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 108 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Identificação do  Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4.4095710000	Valor da CotaR\$ 6,00
Data da Operação: <sub>26/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 26,44
Data de Liquidação: 26/08/2024	Quantidade após:4.4095710000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.909.525.606,84
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 109 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	т	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Per	formance (%):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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiz	radoras (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	e 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	s 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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 110 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 111 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Identificação do  Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 25314.7416623800	Valor da CotaR\$ 6,00
Data da Operação: <sub>29/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 151.962,85
Data de Liquidação: 29/08/2024	Quantidade após:25314.7416623800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.903.426.165,40
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 112 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
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 in:	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securit	tizadoras (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 respectiv	ros emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Des	scrição da Operação: Resgate
Caract	cteristícas dos Ativos:

Página 113 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 114 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Identificação do  Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>490.0999270000</sub>	Valor da CotaR\$ 6,00
Data da Operação: <sub>29/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.942,04
Data de Liquidação: 29/08/2024	Quantidade após:490.0999270000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.903.426.165,40
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 115 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. 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				
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 secu	ritizadoras (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 cota	s 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 respec	tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO		l
	Descrição da Operação: Resgate	1
		ĺ
		l
	Caracteristicas dos Ativos:	ı

Página 116 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 117 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
— Idontinouşuo do		
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚE	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 227.3780470000	Valor da CotaR\$ 6,01
Data da Operação 30/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.365,46
Data de Liquidação 30/08/2024	Quantidade após:227.3780470000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.320.410.650,03
Agência/Conta.0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 118 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	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 insti	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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 sénior 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 119 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 120 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 506592.0287744300	Valor da CotaR\$ 1,97
Data da Operação: 09/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação 09/08/2024	Quantidade após506592.0287744300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.711.565.728,65
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento 29/10/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 121 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 04/11/2016	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx F	Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performar	nce (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance	ce (% 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

Página 122 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	
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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 123 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>7785993.0733292800</sub>	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação: <sub>16/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.383.884,34
Data de Liquidação: <sub>16/08/2024</sub>	Quantidade após:7785993.0733292800	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.634.626.924,88
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: <sub>29/10/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 124 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Ta	ka Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Destinado à Categoria de Investidor: undo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	udoras (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

Página 125 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: APLICAÇÃO de parte do valor recebido de NTN 2024 e CUPON	M par.	
Caracteristícas 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		

Página 126 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2749368.8780227900	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação: 22/08/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.438.298,38
Data de Liquidação: 22/08/2024	Quantidade após: 2749368.8780227900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.650.987.270,73
Agência/Conta.0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 127 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Ta	ka Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Destinado à Categoria de Investidor: undo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	udoras (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

Página 128 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristicas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 129 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>50446</sub> 7.3102660600	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação: <sub>26/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>26/08/2024</sub>	Quantidade após504467.3102660600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.627.836.401,40
Agência/Conta:0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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:
Distribuidor90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: <sub>29/10/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 130 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Ta	ka Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Destinado à Categoria de Investidor: undo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	udoras (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

Página 131 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	
Caracteristícas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.	XXX-XX Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX	-xx
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 132 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>32.2476150000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,28
Data da Operação: <sub>19/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 41,40
Data de Liquidação: <sub>19/08/2024</sub>	Quantidade após:32.2476150000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 159.210.416.469,54
Agência/Conta0368 / 831891 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 133 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 21/09/2021	Taxa /	Adm (%):1.750	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s 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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 134 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 135 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
	DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	ESTIMENTO
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>932.5405820000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,26
Data da Operação: 02/08/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.037,95
Data de Liquidação: 02/08/2024	Quantidade após:932.5405820000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.662.964.419,53
Agência/Conta0368 / 43095-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 136 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
— Detalhes da			
Data de Início FI: 20/04/2011	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Per	formance (%):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 Investe em Cotas de Outros Fundos?  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 Fl 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

Página 137 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristícas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 138 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIM	ENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 265849.2588160000	Valor da CotaR\$ 3,76
Data da Operação: <sub>22/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: 22/08/2024	Quantidade após: 265849.2588160000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Contaú368 / 43095-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 139 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2007	Taxa Adm	(%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	(%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de F	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descri	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Supe	rar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	idoras (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

Página 140 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 141 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
— Identificação do		
Fundo: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RET	ORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	TIMENTO
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>10812729.1454890000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,42
Data da Operação: <sub>16/08/2024</sub>	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.383.884,34
Data de Liquidação: 16/08/2024	Quantidade após:10812729.1454890000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.753.311.633,02
Agência/Conta0368 / 43095-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE 1	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE 1	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER	Distribuidor90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER	
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 142 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/03/2020	Та	ıxa Adm (%):0.460	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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

Página 143 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

#### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Descrição da Operação: Aplicação de parte do valor recebido de NTN 2024 e CUPOM par.  Caracteristícas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	

Página 144 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
— Identificação do  Fundo: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RET		TIMENTO
Operações		TIMENTO
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>1402457.5429010000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,43
Data da Operação: 26/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação <b>R</b> \$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>26/08/2024</sub>	Quantidade após:1402457.5429010000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.462.717.832,79
Agência/Conta0368 / 43095-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: <sub>29/10/2023</sub>
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 145 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/03/2020	Taxa Adm (%):0.460	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	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?				
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, operacion	onais 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 cons	siderados de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

Página 146 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

#### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Aplicação		
Caracteristícas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 147 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX.		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>632238.1559300000</sub>	Valor da CotaR\$ 24,33
Data da Operação: <sub>16/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 15.383.884,35
Data de Liquidação: <sub>16/08/2024</sub>	Quantidade após632238.1559300000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.936.728.198,61
Agência/Conta3135 / 02669-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 148 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 01/06/2015	Ta	xa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):	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:		
undo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	doras (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	

Página 149 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO de parte do valor recebido de NTN 2024 e CUPOM par.	
Caracteristicas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX
	Top. Legal de Gilladae Goodha Britise Nellion Victorio Vi
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 150 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRU		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>704938.2333120000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,42
Data da Operação: <sub>22/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: 22/08/2024	Quantidade após:704938.2333120000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 193.290.530,16
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 151 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxe	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	<sup>?</sup> Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	ritizadoras (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	s 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 respect	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DAI	DOS DA OPERAÇÃO
	Descrição da Operação: Resgate
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 152 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 153 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do   Fundo: 02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 58093.9311480000	Valor da CotaR\$ 17,21
Data da Operação: <sub>22/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>22/08/2024</sub>	Quantidade após:58093.9311480000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 204.611.677,49
Agência/Conta.0368 / 43095-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA D	DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA D	DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 154 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/10/1997	Tax	a Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: IEE	Tx Performance (Ír	nd. 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 insti	tuição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiz	adoras (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	s 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	
Consideration des Atiques		
Caracteristicas dos Ativos:		

Página 155 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 156 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE IN	VESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>0.0003132700</sub>	Valor da CotaR\$ 64,63
Data da Operação: 01/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,02
Data de Liquidação: 01/08/2024	Quantidade após:-0.0003132700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 37.316.511.707,93
Agência/Conta3135 / 36090-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe —		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 157 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2004	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos  Emissores Privados / FDIC	nvestidor em Gerai  Não			
Há ativos financeiros não emitidos por i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	ritizadoras (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	s 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 respect	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação: APLICAÇÃO	

DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 158 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 159 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE II	NVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 636427.8577201900	Valor da CotaR\$ 1,57
Data da Operação: <sub>07/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: 07/08/2024	Quantidade após:636427.8577201900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 669.358.144,33
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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		

Página 160 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
— Detalhes da			
Data de Início FI: 31/07/2019	axa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Per	formance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 13 Tx Performance (	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investido a Categoria de Investidor em Geral  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  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

Página 161 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristícas 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 162 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

OS DA APR			
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:	
ldentificação do			
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:	
Operações —			
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 2500.000000000	Preço Unitário (P.U.):4443.0775040000	
Data da Operação:15/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 11.107.693,76	
Data de Liquidação: 15/08/2024	Quantidade após: -2500.000000000		
Agência/Conta:0001 / 807032 - 348 Banco XP S.A.			
- Detalhes da Operação			
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>NTNB202462</sub> Negociação:	Documento da Operação:	
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:		
Data de Emissão: 15/10/2003	Plataforma Eletrônica:		
Data de Vencimento:	P.U. Referência <sub>R\$</sub> 4.443,07 Mercado:		
- Instituições			
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/09/2023</sub>	
	Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		

Página 163 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e RECEBIMENTO DE NTN 2024. futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 164 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

OS DA APR			
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:	
udentificação do un description de la literatura de la li			
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:	
– Operações –			
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 2500.000000000	Preço Unitário (P.U.):4443.0775040000	
Data da Operação:15/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 11.107.693,76	
Data de Liquidação: 15/08/2024	Quantidade após: -2500.0000000000		
Agência/Conta:0001 / 807032 - 348 Banco XP S.A.			
- Detalhes da Operação			
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>NTNB2024</sub> 6 Negociação:	Documento da Operação:	
Taxa de Juros de Emissão: <sup>606,00</sup> %	Taxa de Juros da Operação:		
Data de Emissão: 15/10/2003	Plataforma Eletrônica:		
Data de Vencimento:	P.U. Referência <sub>R</sub> \$ 4.443,07 Mercado:		
– Instituições –			
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2023	
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2023	

Página 165 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e REFERENTE A PAGAMENTO DE NTN2024 futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 166 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

OS DA APR			
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:	
- Identificação do			
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:	
- Operações			
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 2500.000000000	Preço Unitário (P.U.):4443.0775040000	
Data da Operação:15/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 11.107.693,76	
Data de Liquidação: 15/08/2024	Quantidade após: -2500.0000000000		
Agência/Conta:0001 / 807032 - 348 Banco XP S.A.			
- Detalhes da Operação			
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>2024</sub> 2,07 Negociação:	Documento da Operação:	
Taxa de Juros de Emissão: 207,00 %	Taxa de Juros da Operação: <sup>207,00</sup> %		
Data de Emissão: 07/07/2011	Plataforma Eletrônica:		
Data de Vencimento:	P.U. Referência R\$ 4.443,07 Mercado:		
- Instituições			
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2023	
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2023	

Página 167 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e REFERENTE A PAGAMENTO DE NTN2024 futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 168 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

OS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
Operações		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 1990.000000000	Preço Unitário (P.U.):4443.0775040000
Data da Operação:15/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 8.841.724,23
Data de Liquidação: 15/08/2024	Quantidade após: -1990.000000000	
Agência/Conta:0001 / 807032 - 348 Banco XP S.A.		
Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>2024</sub> 6,304 Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão: 630,00 %	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 07/07/2011	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência <sub>R\$</sub> 4.443,07 Mercado:	
Instituições —		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE C	AMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2023
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE C	AMBIO TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2023

Página 169 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: RES	SGATE	
Caracteristicas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e REFI futuras do RPPS:	FERENTE PAGAMENTO DE NTN2024.	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: DAN	NIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evely	lyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 170 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

OS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade: 1250.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4350.6387040000
Data da Operação:22/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 5.438.298,38
Data de Liquidação: <sub>22/08/2024</sub>	Quantidade após: 1250.0000000000	
Agência/Conta:0001 / 807032 - 348 Banco XP S.A.		
- Detalhes da Operação ————————————————————————————————————		
Indexador:	N° da Nota de <sub>NTN</sub> 2029 Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 22/08/2024	Plataforma Eletrônica:	
B. LV.	P.U. Referência pe 4 250 ca	
Data de Vencimento:	P.U. Referência R\$ 4.350,63 Mercado:	
Data de Vencimento:  Instituições	Mercado: K\$ 4.350,65	
		Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2023

Página 171 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Compra de NTN-b com taxa superior a meta, conforme determinação do comitê de inve	estimentos.
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
As (I'm (Pour on the Oak sinds Dallhough) as Oasibit to	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 172 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
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: 2620.7667152000	Valor da CotaR\$ 17,00
Data da Operação: <sub>09/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 44.564,95
Data de Liquidação: <sub>09/08/2024</sub>	Quantidade após2620.7667152000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.515.987.708,69
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 173 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa A	dm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s 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

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 175 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 303650.6710429000	Valor da CotaR\$ 17,02
Data da Operação: <sub>14/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.169.294,64
Data de Liquidação: <sub>14/08/2024</sub>	Quantidade após:303650.6710429000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.754.442.642,42
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 176 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa A	dm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

DADOS DA OPERAÇÃO

Página 177 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 178 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2620.7667152000	Valor da CotaR\$ 17,05
Data da Operação: <sub>20/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 44.685,09
Data de Liquidação: <sub>20/08/2024</sub>	Quantidade após: 2620.7667152000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.527.337.924,27
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 179 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 02/08/1999	Таха л	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	D	escrição:	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 ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	itizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

oos			

Descrição da Operação: RESGATE

Caracteristícas dos Ativos:

Página 180 de 187 30/09/2024 09:37:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 181 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>21793.4206136000</sub>	Valor da CotaR\$ 17,05
Data da Operação: <sub>20/08/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 371.586,31
Data de Liquidação: 20/08/2024	Quantidade após:-21793.4206136000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 12.527.337.924,27
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
_ Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento- 01/08/2023
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 182 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	astituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos 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

Caracteristícas dos Ativos:

Página 183 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 184 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 280738.2831976000	Valor da CotaR\$ 17,10
Data da Operação: <sub>29/08/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 4.800.000,00
Data de Liquidação: <sub>29/08/2024</sub>	Quantidade após: 280738.2831976000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.539.392.664,54
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 185 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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 OPER	AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE

Caracteristícas dos Ativos:

Página 186 de 187 30/09/2024 09:37:30



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 187 de 187 30/09/2024 09:37:30