



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

#### Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 128201.6030350000

Valor da Cota: R\$ 2,91

Data da Operação: 09/01/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 373.000,00

Data de Liquidação: 09/01/2024

Quantidade após: 128201.6030350000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.355.187.228,20

Agência/Conta: 0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 18/08/2012  
Taxa Adm (%):  
Índ de Ref.:  
Tx Performance (%):  
Descrição:  
Tx Performance (Índ. de Ref):  
Carência (dias):  
Descrição:  
Resgate (dias):  
Tx Performance (% a Superar):  
Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não  
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  
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%?  
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?  
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?  
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não  
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE SOBRA DE CAIXA

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

Operação	Valor da Cota	R\$	2,91
Data da Operação	09/01/2024	Valor da Operação	R\$ 600.000,00
Data de Liquidação	09/01/2024	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 2.355.187.228,20

Agência/Conta: 0187 / 00071012-9 - 104 Caixa Econômica Federal

### Instituição

Administrador	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 18/08/2012  
Taxa Adm (%):  
Índ de Ref.:  
Tx Performance (%):  
Descrição:  
Tx Performance (Índ. de Ref):  
Carência (dias):  
Descrição:  
Resgate (dias):  
Tx Performance (% a Superar):  
Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não  
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  
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%?  
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?  
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?  
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não  
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação para melhor adequação

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:273239.7214040000	Valor da Cota:R\$ 2,93
Data da Operação:30/01/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação:R\$ 800.000,00
Data de Liquidação:30/01/2024	Quantidade após:273239.7214040000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.395.523.277,74

Agência/Conta:0187 / 00071012-9 - 104 Caixa Econômica Federal

### Instituição

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 18/08/2012  
Taxa Adm (%):  
Índ de Ref.:  
Tx Performance (%):  
Descrição:  
Tx Performance (Índ. de Ref):  
Carência (dias):  
Descrição:  
Resgate (dias):  
Tx Performance (% a Superar):  
Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não  
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  
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%?  
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?  
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?  
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não  
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA CARTEIRA

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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

Operações	Quantidade de Cotas: 109.2645800000	Valor da Cota R\$ 4.319,79
Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens		
Data da Operação: 10/01/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 471.999,97
Data de Liquidação: 10/01/2024	Quantidade após: 109.2645800000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.835.202.272,98
Agência/Conta: 5655 / 653029 - 341 Itau Unibanco S.A.		

### Instituição

Administrador: 60.701.190/0001-04 - 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: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 02/10/1995  
Taxa Adm (%):  
Índ de Ref.:  
Tx Performance (%):  
Descrição:  
Tx Performance (Índ. de Ref):  
Carência (dias):  
Descrição:  
Resgate (dias):  
Tx Performance (% a Superar):  
Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não  
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não  
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não  
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não  
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não  
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? 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  
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não  
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA CARTEIRA

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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:23.1390200000

Valor da CotaR\$ 4.321,71

Data da Operação:11/01/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 100.000,04

Data de Liquidação:11/01/2024

Quantidade após:23.1390200000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.834.601.278,33

Agência/Conta5655 / 652898 - 341 Itau Unibanco S.A.

### Instituição

Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 02/10/1995  
Taxa Adm (%):  
Índ de Ref.:  
Tx Performance (%):  
Descrição:  
Tx Performance (Índ. de Ref):  
Carência (dias):  
Descrição:  
Resgate (dias):  
Tx Performance (% a Superar):  
Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não  
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não  
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não  
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não  
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não  
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? 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  
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não  
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



## 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:26.9096300000

Valor da CotaR\$ 4.347,89

Data da Operação:30/01/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 117.000,08

Data de Liquidação:30/01/2024

Quantidade após:26.9096300000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.736.853.108,47

Agência/Conta5655 / 652898 - 341 Itau Unibanco S.A.

### Instituição

Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 02/10/1995  
Taxa Adm (%):  
Índ de Ref.:  
Tx Performance (%):  
Descrição:  
Tx Performance (Índ. de Ref):  
Carência (dias):  
Descrição:  
Resgate (dias):  
Tx Performance (% a Superar):  
Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não  
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não  
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não  
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não  
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?  
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?  
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

Operação	Valor da Cota/R\$
161755.5524210000	3,09
09/01/2024	500.000,00
09/01/2024	1.582.889.686,74

Agência/Conta0187 / 00071012-9 - 104 Caixa Econômica Federal

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 11/05/2012  
Taxa Adm (%):  
Índ de Ref.:  
Tx Performance (%):  
Descrição:  
Tx Performance (Índ. de Ref):  
Carência (dias):  
Descrição:  
Resgate (dias):  
Tx Performance (% a Superar):  
Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não  
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não  
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não  
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não  
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?  
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?  
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE SOBRE DE CAIXA DE PARCELAMENTO

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

Operação	Valor da Cota/R\$
Quantidade de Cotas: 103523.5535490000	3,09
Data da Operação: 09/01/2024	Valor da Operação R\$ 320.000,00
Data de Liquidação: 09/01/2024	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.582.889.686,74
Agência/Conta: 0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal	

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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:	11/05/2012	Taxa Adm (%):		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? Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação de contribuições

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

Operação	Valor da Cota	R\$	3,11
Data da Operação	30/01/2024	Valor da Operação	R\$ 834.063,87
Data de Liquidação	30/01/2024	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 1.603.218.366,97

Agência/Conta: 0187 / 00071012-9 - 104 Caixa Econômica Federal

### Instituição

Administrador	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 11/05/2012  
Taxa Adm (%):  
Índ de Ref.:  
Tx Performance (%):  
Descrição:  
Tx Performance (Índ. de Ref):  
Carência (dias):  
Descrição:  
Resgate (dias):  
Tx Performance (% a Superar):  
Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não  
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  
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%?  
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?  
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?  
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não  
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE SOBRA DE PARCELAMENTO

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO

### Operações

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

Quantidade de Cotas: 106476,1264550000

Valor da Cota R\$ 2,82

Data da Operação: 19/01/2024

Quantidade antes 0E-10

Valor da Operação R\$ 300.000,00

Data de Liquidação: 19/01/2024

Quantidade após: 106476,1264550000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.345.639.223,32

Agência/Conta 0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

### Instituição

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 28/06/2012 Taxa Adm (%): 0,700 Ag. Class. Risco: Outras

Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): Descrição:

Descrição: Classificação do FI:

Carência (dias): 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? 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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação de contribuições

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

	Quantidade de Cotas: 147312,4359890000	Valor da Cota R\$ 3,40
Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens		
Data da Operação: 09/01/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 500.263,31
Data de Liquidação: 09/01/2024	Quantidade após: 147312,4359890000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.528.216.471,88
Agência/Conta 0187 / 00071012-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 28/05/2010  
Taxa Adm (%):  
Índ de Ref.:  
Tx Performance (%):  
Descrição:  
Tx Performance (Índ. de Ref):  
Carência (dias):  
Descrição:  
Resgate (dias):  
Tx Performance (% a Superar):  
Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não  
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não  
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não  
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não  
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não  
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? 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  
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não  
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE SOBRA DE PARCELAMENTOS

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 80280.9893440000

Valor da Cota: R\$ 3,40

Data da Operação: 12/01/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 273.000,00

Data de Liquidação: 12/01/2024

Quantidade após: 80280.9893440000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.591.857.778,59

Agência/Conta: 0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 28/05/2010  
Taxa Adm (%):  
Índ de Ref.:  
Tx Performance (%):  
Descrição:  
Tx Performance (Índ. de Ref):  
Carência (dias):  
Descrição:  
Resgate (dias):  
Tx Performance (% a Superar):

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não  
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  
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%?  
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?  
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?  
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não  
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DA CARTEIRA

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 234050.2780950000	Valor da Cota R\$ 3,42
Data da Operação: 30/01/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 800.000,00
Data de Liquidação: 30/01/2024	Quantidade após 234050.2780950000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.572.761.910,40

Agência/Conta 0187 / 00071012-9 - 104 Caixa Econômica Federal

### Instituição

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 28/05/2010  
Taxa Adm (%):  
Índ de Ref.:  
Tx Performance (%):  
Descrição:  
Tx Performance (Índ. de Ref):  
Carência (dias):  
Descrição:  
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 / FIDC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não  
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  
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%?  
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?  
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?  
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não  
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE SOBRA DE PARCELAMENTOS

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

	Quantidade de Cotas: 162870,4814840000	Valor da Cota R\$ 3,07
Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens		
Data da Operação: 09/01/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 500.000,00
Data de Liquidação: 09/01/2024	Quantidade após: 162870,4814840000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.274.114.884,87
Agência/Conta: 0187 / 00071012-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 16/08/2012	Taxa Adm (%): 0,200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE SALDO DE PARCELEMENTOS

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

Operação	Quantidade de Cotas: 168923.7697700000	Valor da Cota R\$ 4,14
Data da Operação: 09/01/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 700.000,00
Data de Liquidação: 09/01/2024	Quantidade após: 168923.7697700000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.654.422.317,04

Agência/Conta 0187 / 00071012-9 - 104 Caixa Econômica Federal

### Instituição

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 09/07/2010	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE SALDO DE PARCELAMENTOS

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

### Operações

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

Quantidade de Cotas: 31983.8989580000

Valor da Cota R\$ 8,13

Data da Operação: 10/01/2024

Quantidade antes 0E-10

Valor da Operação R\$ 260.000,00

Data de Liquidação: 10/01/2024

Quantidade após 31983.8989580000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.152.901.609,67

Agência/Conta: 0803 / 93564-6 - 1 Banco do Brasil S.A.

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 29/05/2003      Taxa Adm (%): 0,200      Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI      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?      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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE SOBRA DE PARCELAMENTOS

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

### Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 49163.6401700000

Valor da Cota: R\$ 8,14

Data da Operação: 12/01/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 399.999,95

Data de Liquidação: 12/01/2024

Quantidade após: 49163.6401700000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.168.976.142,18

Agência/Conta: 0803 / 38903 - 1 Banco do Brasil S.A.

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 29/05/2003 Taxa Adm (%): 0,200 Ag. Class. Risco:  
Índ de Ref.: CDI 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? 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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO PARA MELHOR DIVERSIFICAÇÃO

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

### Operações

	Quantidade de Cotas: 123396,1271960000	Valor da Cota R\$ 3,16
Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens		
Data da Operação: 09/01/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 390.000,00
Data de Liquidação: 09/01/2024	Quantidade após: 123396,1271960000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.435.638.911,98
Agência/Conta: 0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 18/04/2012 Taxa Adm (%):0,200 Ag. Class. Risco:  
Índ de Ref.: IMA-B 5+ Tx Performance (%):0,000 Descrição:  
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref):  
Carência (dias): 0 Descrição:  
Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a Superar):  
Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE SALDO EM CONTA

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

### Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas:59830.5359890000

Valor da Cota:R\$ 5,01

Data da Operação:12/01/2024

Quantidade antes:0E-10

Valor da Operação:R\$ 300.000,00

Data de Liquidação:12/01/2024

Quantidade após:59830.5359890000

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 14.427.521.431,09

Agência/Conta:0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

### Instituição

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 05/07/2006 Taxa Adm (%): 0,200 Ag. Class. Risco:  
Índ de Ref.: CDI 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? 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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA CARTEIRA

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 123562,4579150000

Valor da Cota R\$ 4,86

Data da Operação: 11/01/2024

Quantidade antes 0E-10

Valor da Operação R\$ 600.000,00

Data de Liquidação: 11/01/2024

Quantidade após: 123562,4579150000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 15.318.115.900,14

Agência/Conta: 0803 / 93564-6 - 1 Banco do Brasil S.A.

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 14/03/2007  
Taxa Adm (%): 0,500  
Ag. Class. Risco:  
Índ de Ref.: CDI  
Tx Performance (%): 0,000  
Descrição:  
Carência (dias):  
Resgate (dias):  
Tx Performance (Ind. de Ref):  
Descrição:  
Data Listagem Bolsa:  
Tx Performance (% a Superar):  
Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação de sobra de parcelamentos

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 79223.7986870000

Valor da Cota: R\$ 4,86

Data da Operação: 15/01/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 385.000,00

Data de Liquidação: 15/01/2024

Quantidade após: 79223.7986870000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 15.303.886.445,86

Agência/Conta: 0803 / 38903 - 1 Banco do Brasil S.A.

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 14/03/2007 Taxa Adm (%):0,500 Ag. Class. Risco:  
Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%):0,000 Descrição:  
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref):  
Carência (dias): Descrição:  
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar):  
Data Listagem Bolsa:  
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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação de contribuições

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 226269,1292110000	Valor da Cota R\$ 1,95
Data da Operação: 19/01/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 442.000,00
Data de Liquidação: 19/01/2024	Quantidade após 226269,1292110000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.571.068.085,04
Agência/Conta 0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 17/12/2015  
Taxa Adm (%): 0,200  
Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI  
Tx Performance (%):  
Descrição:

Carência (dias):  
Tx Performance (Índ. de Ref):  
Classificação do FI:

Resgate (dias):  
Tx Performance (% a Superar):  
Descrição:  
Data Listagem Bolsa:  
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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DA CARTEIRA

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I

### Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 38245,5119160000

Valor da Cota R\$ 4,87

Data da Operação: 22/01/2024

Quantidade antes 0E-10

Valor da Operação R\$ 186.225,75

Data de Liquidação: 22/01/2024

Quantidade após 38245,5119160000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 15.260.209.333,58

Agência/Conta: 0803 / 38903 - 1 Banco do Brasil S.A.

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 22/01/2015  
Taxa Adm (%): 0,500  
Ag. Class. Risco:  
Índ de Ref.:  
Tx Performance (%): 0,000  
Descrição:  
Carência (dias): 0  
Tx Performance (Ind. de Ref):  
Resgate (dias): 1  
Descrição:  
Data Listagem Bolsa:  
Tx Performance (% a Superar):  
Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação de saldo em conta corrente

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

### Operações

Operações	Quantidade de Cotas: 25529.8214500000	Valor da Cota R\$ 23,50
Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens		
Data da Operação: 10/01/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 600.000,00
Data de Liquidação: 10/01/2024	Quantidade após 25529.8214500000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.280.716.706,70
Agência/Conta: 5655 / 653029 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

### Instituição

Administrador: 60.701.190/0001-04 - 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: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 01/06/2015	Taxa Adm (%):	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? Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não

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

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

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

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA CARTEIRA

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES

### Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 108211,4068340000

Valor da Cota R\$ 2,77

Data da Operação: 19/01/2024

Quantidade antes 0E-10

Valor da Operação R\$ 300.000,00

Data de Liquidação: 19/01/2024

Quantidade após: 108211,4068340000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 546.224.766,82

Agência/Conta 0803 / 38903 - 1 Banco do Brasil S.A.

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: 12/12/2011 Taxa Adm (%): 0,200 Ag. Class. Risco: Fitch Ratings Brasil Ltda

Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0,000 Descrição:

Descrição:

Carência (dias): 0 Tx Performance (Índ. de Ref):

Resgate (dias): 3 Tx Performance (% a Superar):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não

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

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

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

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não