



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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Data da Operação: 05/02/2024

Data de Liquidação: 05/02/2024

Agência/Conta0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

Quantidade de Cotas:375276.2552680000

Quantidade antes0E-10

Quantidade após:-375276.2552680000

Valor da CotaR\$ 2,93

Valor da OperaçãoR\$ 1.100.000,00

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.404.289.902,04

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Distribuidor00.360.305/0001-04 - 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: 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
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 EFETUADO PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO

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/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 657994.7728620000

Valor da Cota: R\$ 2,93

Data da Operação: 08/02/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 1.930.000,00

Data de Liquidação: 08/02/2024

Quantidade após: 657994.7728620000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.383.305.202,43

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: 18/08/2012 Taxa Adm (%):0,000 Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Tx Performance (%):0,000 Descrição:
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:

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

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE SALDO EM CONTA APOS RECEBIMENTO 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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

	Quantidade de Cotas: 688.5612400000	Valor da Cota R\$ 4.375,65
Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens		
Data da Operação: 21/02/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 299.999,98
Data de Liquidação: 21/02/2024	Quantidade após 688.5612400000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.687.050.649,27
Agência/Conta 5655 / 652898 - 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: 02/10/1995
Taxa Adm (%): 0,000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:
Tx Performance (%): 0,000
Descrição:
Carência (dias):
Tx Performance (Índ. de Ref):
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? 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

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:35612.2159350000

Valor da CotaR\$ 3,11

Data da Operação:05/02/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 110.875,00

Data de Liquidação:05/02/2024

Quantidade após:35612.2159350000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.605.966.729,73

Agência/Conta0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Distribuidor00.360.305/0001-04 - 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: 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? 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 EFETUADO PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:321300.1577600000

Valor da CotaR\$ 3,42

Data da Operação:05/02/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.100.000,01

Data de Liquidação:05/02/2024

Quantidade após:321300.1577600000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.571.081.437,93

Agência/Conta0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Distribuidor00.360.305/0001-04 - 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):
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 EFETUADO PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:48655.2031000000

Valor da CotaR\$ 23,78

Data da Operação:28/02/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.157,012,85

Data de Liquidação:28/02/2024

Quantidade após:-48655.2031000000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.367.930,084,60

Agência/Conta5655 / 653029 - 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: 01/06/2015
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 TOTAL PARA FINS DE REENQUADRAMENTO

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

Operação	Quantidade de Cotas: 163545.4058280000	Valor da Cota R\$ 3,09
Data da Operação: 28/02/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 506.000,00
Data de Liquidação: 28/02/2024	Quantidade após: 163545.4058280000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.108.364.747,40
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: 16/08/2012 Taxa Adm (%):0,200 Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Tx Performance (%):0,000 Descrição:
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Carência (dias): 0 Descrição: Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:

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

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:360398.6294500000

Valor da CotaR\$ 4,16

Data da Operação:06/02/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00

Data de Liquidação:06/02/2024

Quantidade após:360398.6294500000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.763.365.753,64

Agência/Conta0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Distribuidor00.360.305/0001-04 - 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: 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: RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA

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	Valor da Cota	Valor da Operação
Quantidade de Cotas: 161897.5444420000	R\$ 4,18	R\$ 677.000,00
Data da Operação: 23/02/2024		
Data de Liquidação: 23/02/2024		
Agência/Conta: 0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.831.637.596,70

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 (%): 0,000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%): 0,000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: 21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

Operações

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

Quantidade de Cotas: 48655.2031000000

Valor da Cota: R\$ 23,78

Data da Operação: 29/02/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 1.157.012,85

Data de Liquidação: 29/02/2024

Quantidade após: 48655.2031000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.367.930.084,60

Agência/Conta: 5655 / 653029 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituição

Administrador: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Gestor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Distribuidor: 60.701.190/0001-04 - 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: 26/02/2020 Taxa Adm (%): 0,400 Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IPCA 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: lançamento por reclassificação

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