



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

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas:119002,0016130000

Valor da CotaR\$ 4,20

Data da Operação:15/03/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00

Data de Liquidação:15/03/2024

Quantidade após119002,0016130000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.818.520.175,91

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: 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: ALOCAÇÃO 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

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:54564.4464230000	Valor da CotaR\$ 4,22
Data da Operação:27/03/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 230.000,00
Data de Liquidação:27/03/2024	Quantidade após54564.4464230000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.787.484.143,92

Agência/Conta0187 / 1101 - 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: 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 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: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:592225.4000130000

Valor da CotaR\$ 2,95

Data da Operação:05/03/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.750.000,00

Data de Liquidação:05/03/2024

Quantidade após:592225.4000130000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.417.591.757,85

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: 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: RESGATE 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/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 223173.0747770000

Valor da Cota: R\$ 2,96

Data da Operação: 22/03/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 660.000,00

Data de Liquidação: 22/03/2024

Quantidade após: 223173.0747770000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.442.408.462,87

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 REF. 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: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

Quantidade de Cotas: 1689333.2440010000	Valor da Cota R\$ 2,96
Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 500.000,00
Quantidade após: 1689333.2440010000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.456.915.808,41

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 (%):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 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: 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

Operação	Quantidade de Cotas: 138193.5496850000	Valor da Cota R\$ 3,13
Data da Operação: 15/03/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 432.475,47
Data de Liquidação: 15/03/2024	Quantidade após: 138193.5496850000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.520.400.232,23

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 (%):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 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: 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:507190.0716090000

Valor da CotaR\$ 3,45

Data da Operação:05/03/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.750.000,00

Data de Liquidação:05/03/2024

Quantidade após:507190.0716090000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.696.403.443,35

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 (%): 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: 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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

Operações	Quantidade de Cotas: 260102.7521470000	Valor da Cota R\$ 3,46
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens		
Data da Operação: 15/03/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 900.000,00
Data de Liquidação: 15/03/2024	Quantidade após 260102.7521470000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.054.707.087,57
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 (%): 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 APOR RECEBIMENTO 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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:270506.8622330000	Valor da Cota:R\$ 3,46
Data da Operação:15/03/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação:R\$ 936.000,00
Data de Liquidação:15/03/2024	Quantidade após:270506.8622330000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 9.054.707.087,57
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: 28/05/2010 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): 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: 10.740.670/0001-06 - 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:271092.6678370000	Valor da Cota:R\$ 3,47
Data da Operação:22/03/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação:R\$ 940.000,00
Data de Liquidação:22/03/2024	Quantidade após:271092.6678370000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 9.011.170.211,57

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: 28/05/2010 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): 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 REF. CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

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:144093.4232590000	Valor da CotaR\$ 3,47
Data da Operação:26/03/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação:26/03/2024	Quantidade após:144093.4232590000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.908.329.080,55

Agência/Conta0187 / 1101 - 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: 28/05/2010 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): 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 REF. 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: 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO

### Operações

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

Quantidade de Cotas: 34892.4927400000

Valor da Cota: R\$ 2,87

Data da Operação: 27/03/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 100.000,00

Data de Liquidação: 27/03/2024

Quantidade após: 34892.4927400000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.243.816.791,17

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 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



## 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: 48292.03300000000

Valor da Cota: R\$ 8,28

Data da Operação: 15/03/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 400.000,00

Data de Liquidação: 15/03/2024

Quantidade após: 48292.03300000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.149.850.836,41

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

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