



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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1089965.5580310000

Valor da CotaR\$ 4,22

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes0E- 10

Valor da OperaçãoR\$ 4.598.165,76

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após:-1089965.5580310000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 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:

Distribuidor:

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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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:2158090.0695403960

Valor da CotaR\$ 2,96

Data da Operação:01/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 6.388.818,47

Data de Liquidação:01/04/2024

Quantidade após:2158090.0695403960

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.456.915.808,41

Agência/Conta0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:346087.6738010000

Valor da CotaR\$ 2,87

Data da Operação:01/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 992.210,87

Data de Liquidação:01/04/2024

Quantidade após:346087.6738010000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.243.816.791,17

Agência/Conta0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

DADOS DA APR



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: 1842630.5618790000

Valor da CotaR\$ 3,47

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 6.399.017,40

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 1842630.5618790000

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

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:287449,2731860000

Valor da CotaR\$ 8,31

Data da Operação:01/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 2.389,499,00

Data de Liquidação:01/04/2024

Quantidade após:287449,2731860000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.149.850.836,41

Agência/Conta0803 / 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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



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:1708138,2043680000

Valor da CotaR\$ 3,14

Data da Operação:01/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 5.362.529,08

Data de Liquidação:01/04/2024

Quantidade após:1708138,2043680000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.520.400.232,23

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

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:379930.6535570000

Valor da CotaR\$ 4,96

Data da Operação:01/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.885.782,26

Data de Liquidação:01/04/2024

Quantidade após:379930.6535570000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.303.886.445,86

Agência/Conta0803 / 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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:



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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:124065.4129570000

Valor da CotaR\$ 5,13

Data da Operação:01/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 636.410,78

Data de Liquidação:01/04/2024

Quantidade após:124065.4129570000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 14.427.521.431,09

Agência/Conta0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

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:800.7500960000

Valor da CotaR\$ 4.426,96

Data da Operação:01/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 3.544.892,27

Data de Liquidação:01/04/2024

Quantidade após:-800.7500960000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.687.050.649,27

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

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: 02/10/1995 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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\$ 23,91

Data da Operação:01/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.163.405,12

Data de Liquidação:01/04/2024

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

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: 26/02/2020 Taxa Adm (%): 0,400 Ag. Class. Risco:

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

Descrição: Classificação do FI:

Carência (dias): Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): Tx Performance (Ind. de Ref):

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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

DADOS DA APR



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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1699511.5253160000

Valor da CotaR\$ 3,12

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 5.310.944,62

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 1699511.5253160000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.108.364.747,40

Agência/Conta0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

DADOS DA APR



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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 203890.5043410000

Valor da CotaR\$ 3,16

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 643.351,41

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 203890.5043410000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.435.638.911,98

Agência/Conta0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 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): 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

DADOS DA APR



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1757.9294300000

Valor da CotaR\$ 447,31

Data da Operação:01/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 786.341,00

Data de Liquidação:01/04/2024

Quantidade após:1757.9294300000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 87.254.686,75

Agência/Conta5655 / 653029 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituição

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

Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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: 09/03/2012
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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

DADOS DA APR



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:14479,1360605400

Valor da CotaR\$ 25,65

Data da Operação:01/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 371,365,37

Data de Liquidação:01/04/2024

Quantidade após:14479,1360605400

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 94.1.939.614,37

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

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 20/02/2002
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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 199883.4360360000

Valor da CotaR\$ 1,94

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 387.031,10

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 199883.4360360000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.208.448.564,21

Agência/Conta0187 / 806 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 04/11/2016
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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:



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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

DADOS DA APR



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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 115864,9030070000

Valor da CotaR\$ 5,69

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 659.814,04

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 115864,9030070000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 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:

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%?
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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:418338.7985290000

Valor da CotaR\$ 1,99

Data da Operação:01/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 833.964,25

Data de Liquidação:01/04/2024

Quantidade após:-418338.7985290000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.571.068.085,04

Agência/Conta0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 17/12/2015
Taxa Adm (%): 0,200
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%):
Descrição:
Carência (dias):
Tx Performance (Ind. 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? 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

DADOS DA APR



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 312593.4881530000

Valor da CotaR\$ 2,90

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 906.861,04

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 312593.4881530000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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:

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

Resgate (dias): 3
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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

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: 1089965.5580310000

Valor da Cota: R\$ 4,22

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 4.598.165,76

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 1089965.5580310000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.787.484.143,92

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:

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 (%): 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

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/R\$
Quantidade de Cotas: 89719.6484801180	4,22
Data da Operação: 01/04/2024	Valor da Operação R\$ 378.439,81
Data de Liquidação: 01/04/2024	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.794.786.427,50
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: 15/04/2022

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 PARA MELHOR DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA E ENQUADRAMENTO LEGAL.

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: 118900,6634894900	Valor da Cota R\$ 4,21
Data da Operação: 24/04/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 500.000,00
Data de Liquidação: 24/04/2024	Quantidade após: 118900,6634894900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.757.992.597,38

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: 15/04/2022

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 PARA MELHOR DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA E ENQUADRAMENTO LEGAL.

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:237159.3058347120

Valor da CotaR\$ 4,22

Data da Operação:29/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação:29/04/2024

Quantidade após:237159.3058347120

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.749.457.003,28

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:15/04/2022

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: RESGATE EFETUADO PARA COBERTURA DE FOLHA DE APAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

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: 2158090.0695403960

Valor da Cota: R\$ 2,96

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 6.388.818,47

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 2158090.0695403960

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

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

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: 405675.3988296260

Valor da CotaR\$ 2,96

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.200.000,00

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 405675.3988296260

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.447.297.090,04

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: 15/04/2022

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 EFETUADO PARA COBERTURA DE FOLHA DE APAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

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: 271728.5160396250

Valor da Cota R\$ 2,94

Data da Operação: 24/04/2024

Quantidade antes 0E-10

Valor da Operação R\$ 800.000,00

Data de Liquidação: 24/04/2024

Quantidade após 271728.5160396250

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.419.099.374,38

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: 15/04/2022

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 MELHOR DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA E ENQUADRAMENTO LEGAL.

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:338510.7422998960

Valor da CotaR\$ 2,95

Data da Operação:29/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação:29/04/2024

Quantidade após:338510.7422998960

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.413.485.951,72

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:15/04/2022

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 EFETUADO PARA COBERTURA DE FOLHA DE APAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

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: 346087,6738010000

Valor da Cota: R\$ 2,87

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 992.210,87

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 346087,6738010000

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:

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.: 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 104130.5825273050

Valor da CotaR\$ 2,88

Data da Operação: 29/04/2024

Quantidade antes 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00

Data de Liquidação: 29/04/2024

Quantidade após: 104130.5825273050

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.164.214.834,02

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: 15/04/2022

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.: Tx Performance (%): Descrição:

Descrição: 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: RESGATE EFETUADO PARA COBERTURA DE FOLHA DE APAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

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

Operações

Operação	Quantidade de Cotas: 1842630.5618790000	Valor da Cota R\$ 3,47
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 6.399.017,40
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após: 1842630.5618790000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.908.329.080,55

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:	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

DADOS DA APR



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: 115141,7115050000

Valor da CotaR\$ 3,47

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 400.000,00

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 115141,7115050000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.617.692.275,45

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: 15/04/2022

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 EFETUADO PARA COBERTURA DE FOLHA DE APAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

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: 201497,9936556920	Valor da Cota R\$ 3,47
Data da Operação 01/04/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 700.000,00
Data de Liquidação 01/04/2024	Quantidade após 201497,9936556920	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.617.692.275,45

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 15/04/2022

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 PARA MELHOR DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA E ENQUADRAMENTO LEGAL.

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

Operação	Quantidade de Cotas: 182375,1611912540	Valor da Cota R\$ 3,49
Data da Operação: 24/04/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 636.000,00
Data de Liquidação: 24/04/2024	Quantidade após: 182375,1611912540	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.868.014.952,50

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: 15/04/2022

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 PARA MELHOR DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA E ENQUADRAMENTO LEGAL.

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: 157373.2515831750

Valor da CotaR\$ 3,49

Data da Operação: 29/04/2024

Quantidade antes 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 550.000,00

Data de Liquidação: 29/04/2024

Quantidade após: 157373.2515831750

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.751.636.014,15

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: 15/04/2022

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 EFETUADO PARA COBERTURA DE FOLHA DE APAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

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/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 287449,2731860000

Valor da Cota R\$ 8,31

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes 0E-10

Valor da Operação R\$ 2.389,499,00

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após 287449,2731860000

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:

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.: 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

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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

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

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

Quantidade de Cotas: 1708138.2043680000

Valor da Cota: R\$ 3,14

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 5.362.529,08

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 1708138.2043680000

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

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

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: 379930,6535570000

Valor da Cota R\$ 4,96

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 1.885.782,26

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 379930,6535570000

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.: 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? 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

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: 124065,4129570000

Valor da Cota: R\$ 5,13

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 636.410,78

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 124065,4129570000

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:

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.: 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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	Valor da Cota
Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	800.7500960000	R\$ 4.426,96
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
01/04/2024	0E-10	R\$ 3.544.892,27
Data de Liquidação	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
01/04/2024	800.7500960000	R\$ 5.687.050.649,27
Agência/Conta	5655 / 652898 - 341 Itau Unibanco S.A.	

Instituição

Administrador	Data do Termo de Credenciamento:
60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	
Gestor	Data do Termo de Credenciamento:
60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	
Distribuidor:	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 (Ind. 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:56.057858360	Valor da CotaR\$ 4.459,68
Data da Operação:24/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 250.000,00
Data de Liquidação:24/04/2024	Quantidade após56.057858360	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.568.466.949,71
Agência/Conta5655 / 652898 - 341 Itau Unibanco S.A.		

Instituição

Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Data do Termo de Credenciamento27/06/2022

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 / 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 EFETUADO PARA MELHOR DIVERSIFICAÇÃO 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: 21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

Operações

Operações	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	48655.2031000000	R\$ 23,91
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.163.405,12
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após: 48655.2031000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.367.930.084,60
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:	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.: 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? 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

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: 1699511.5253160000	Valor da Cota: R\$ 3,12
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 5.310.944,62
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após: 1699511.5253160000	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:	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 223997,4195497270	Valor da Cota R\$ 3,13
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 700.000,00
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após 223997,4195497270	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.083.400.189,13
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: 15/04/2022

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 MELHOR DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA E ENQUADRAMENTO LEGAL.

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:383995.5763709600

Valor da CotaR\$ 3,13

Data da Operação:01/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.200.000,00

Data de Liquidação:01/04/2024

Quantidade após:383995.5763709600

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.083.400.189,13

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:15/04/2022

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: RESGATE EFETUADO PARA COBERTURA DE FOLHA DE APAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

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

Operação	Quantidade de Cotas: 203890.5043410000	Valor da Cota R\$ 3,16
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 643.351,41
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após 203890.5043410000	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:	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.: 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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: 00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas

Operações

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

Quantidade de Cotas: 1757.9294300000

Valor da Cota: R\$ 447,31

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 786.341,00

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 1757.9294300000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 87.254.686,75

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:

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: 09/03/2012	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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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: 04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES

Operações

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

Quantidade de Cotas: 14479,1360605400

Valor da Cota: R\$ 25,65

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 371.365,37

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 14479,1360605400

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 94.1.939.614,37

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

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 20/02/2002
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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

DADOS DA APR



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:14453.74411544140

Valor da CotaR\$ 26,16

Data da Operação:17/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 378.117,94

Data de Liquidação:17/04/2024

Quantidade após:14453.74411544140

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 638.182.668,16

Agência/Conta0187 / 00071012-9 - 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:15/04/2022

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: 20/02/2002
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 MELHOR DIVERSIFICAÇÃO 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: 04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:25.3919061260

Valor da CotaR\$ 26,64

Data da Operação:30/04/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 676,38

Data de Liquidação:30/04/2024

Quantidade após:25.3919061260

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 648.586.031,09

Agência/Conta0187 / 00071012-9 - 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:15/04/2022

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: 20/02/2002
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: movimentação para certo no cadprev

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: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

Operações

Operação	Quantidade de Cotas: 199883.4360360000	Valor da Cota R\$ 1,94
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 387.031,10
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após: 199883.4360360000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.208.448.564,21
Agência/Conta: 0187 / 806 - 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:	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: 04/11/2016
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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

DADOS DA APR



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: 115864,9030070000

Valor da Cota R\$ 5,69

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 659.814,04

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 115864,9030070000

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:

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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

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/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 418338,7985290000

Valor da Cota: R\$ 1,99

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 833.964,25

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 418338,7985290000

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

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 17/12/2015 Taxa Adm (%): 0,200 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? 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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: 312593,4881530000

Valor da Cota: R\$ 2,90

Data da Operação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 906.861,04

Data de Liquidação: 01/04/2024

Quantidade após: 312593,4881530000

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:

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.: Tx Performance (%):0,000 Descrição:

Descrição: Classificação do FI:

Carência (dias): 0 Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 3 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

Rep. Legal de Unidade Gestora

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: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Operações	Quantidade de Cotas: 100687,1121966740	Valor da Cota R\$ 3,76
Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens		
Data da Operação: 19/04/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 378.081,44
Data de Liquidação: 19/04/2024	Quantidade após: 100687,1121966740	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.936.370.276,40
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.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 05/04/2022

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: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 0,000 Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IDKA IPCA 2A Tx Performance (%): 0,000 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? 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 inicial

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