

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:216.1463800000

Valor da CotaR\$ 4.626,49

Data da Operação:30/08/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,05

Data de Liquidação:30/08/2024

Quantidade após:-216.1463800000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.241.319.247,76

Agência/Conta5655 / 653029 - 341 Itaiú 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 Credenciamento:30/10/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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 securritizadoras (CRI ou CRA)?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA

Características dos Ativos:

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: 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC

Operações

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

Quantidade de Cotas: 2482,1367100000

Valor da Cota: R\$ 267,51

Data da Operação: 02/08/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 663.999,99

Data de Liquidação: 02/08/2024

Quantidade após: 2482,1367100000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.070.349.548,65

Agência/Conta: 3212 / 130007207 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.

Instituição

Administrador: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Distribuidor: 03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento: 01/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 27/11/1997
Taxa Adm (%): 0,000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:
Tx Performance (%): 0,000
Descrição:
Carência (dias):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):
Tx Performance (% a Superar):
Cód. Negociação Bolsa:

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

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

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: 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: 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:854.5630790000

Valor da CotaR\$ 269,73

Data da Operação:30/08/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 230.499,24

Data de Liquidação:30/08/2024

Quantidade após:854.5630790000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.601.057.030,35

Agência/Conta3212 / 130007207 - 33 Banco Santander (Brasil) S. A.

Instituição

Administrador:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 27/11/1997	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?

Sim

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

Não

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA

Características dos Ativos:

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: 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:2482.1367410000

Valor da CotaR\$ 269,73

Data da Operação:30/08/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 669.500,76

Data de Liquidação:30/08/2024

Quantidade após:2482.1367410000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.601.057.030,35

Agência/Conta3212 / 130007207 - 33 Banco Santander (Brasil) S. A.

Instituição

Administrador:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 27/11/1997	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?

Sim

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

Não

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA

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: 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: 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: 93516.9032730000

Valor da Cota: R\$ 5,35

Data da Operação: 22/08/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 500.000,00

Data de Liquidação: 22/08/2024

Quantidade após: 93516.9032730000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.380.257.138,42

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: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

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: 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: 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:231686.7828490000

Valor da CotaR\$ 4,32

Data da Operação:01/08/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação:01/08/2024

Quantidade após:-231686.7828490000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.256.800.380,69

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:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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 securritizadoras (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 PAGAMENTOS

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

Operações

Operação	Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 44804,1918240000	Valor da Cota R\$ 4,33
Data da Operação	22/08/2024	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 194.000,00
Data de Liquidação	22/08/2024	Quantidade após 44804,1918240000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.176.884.206,51
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: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/07/2010

Taxa Adm (%): 0,000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%): 0,000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

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

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:279635,2542270000

Valor da CotaR\$ 3,58

Data da Operação:01/08/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação:01/08/2024

Quantidade após:279635,2542270000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.874.336.730,24

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:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	28/05/2010	Taxa Adm (%):	0,000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:		Tx Performance (%):	0,000	Descrição:	
Descrição:		Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):		Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	

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

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA

Características dos Ativos:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

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

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

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 223412.8888010000	Valor da Cota: R\$ 3,58
Data da Operação: 02/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 800.000,00
Data de Liquidação: 02/08/2024	Quantidade após: 223412.8888010000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.938.810.290,88
Agência/Conta: 0187 / 00071012-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010 Taxa Adm (%): 0,000 Ag. Class. Risco:

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

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

Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE PARCELAMENTOS

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: 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

02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024
Data da Operação	Data de Liquidação	Agência/Conta	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
02/08/2024	02/08/2024	0187 / 00071012-9 - 104 Caixa Econômica Federal	220620.2276910000	R\$ 3,58
			antes	Valor da Operação
			0E-10	R\$ 790.000,00
			após	Patrimônio Líquido do Fundo
			220620.2276910000	R\$ 7.938.810.290,88

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: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: VALOR DE SALDO APOS RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS

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: 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: 21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

Operações

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

Quantidade de Cotas: 7398.8126100000

Valor da Cota: R\$ 24,33

Data da Operação: 19/08/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 180.000,00

Data de Liquidação: 19/08/2024

Quantidade após: 7398.8126100000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.936.502.955,44

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

Instituição

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

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

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

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento: 01/07/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES

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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

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

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

Operações

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

Quantidade de Cotas: 20541,5323100000

Valor da Cota: R\$ 24,34

Data da Operação: 22/08/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 500.000,00

Data de Liquidação: 22/08/2024

Quantidade após: 20541,5323100000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.936.607.232,41

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

Instituição

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

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

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

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento: 01/07/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

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: 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:334146.5353250000

Valor da CotaR\$ 2,99

Data da Operação:01/08/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação:01/08/2024

Quantidade após:334146.5353250000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.776.259.062,38

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:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA

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: 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

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 232684,0501750000	Valor da Cota: R\$ 3,01
Data da Operação: 02/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 700.115,36
Data de Liquidação: 02/08/2024	Quantidade após: 232684,0501750000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.786.533.356,23
Agência/Conta: 0187 / 00071012-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE SALDO DE PARCELAMENTOS

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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

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

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

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

Quantidade de Cotas: 165559,9535630000

Valor da Cota R\$ 3,02

Data da Operação: 22/08/2024

Quantidade antes 0E-10

Valor da Operação R\$ 500.000,00

Data de Liquidação: 22/08/2024

Quantidade após: 165559,9535630000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.679.412.660,97

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: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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 securritizadoras (CRI ou CRA)?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

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

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:77762.6195600000

Valor da CotaR\$ 3,19

Data da Operação:16/08/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 248.000,00

Data de Liquidação:16/08/2024

Quantidade após:77762.6195600000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 929.794.775,78

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:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: RESGATE PARA ENQUADRAMENTO

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: 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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 199883.4360360000

Valor da CotaR\$ 1,98

Data da Operação: 30/08/2024

Quantidade antes 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 395.574,72

Data de Liquidação: 30/08/2024

Quantidade após: 199883.4360360000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.604.965.566,98

Agência/Conta0187 / 806 - 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: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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):

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: RESGATE PARA AJUSTE DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNDOS

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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:484667.7798850000

Valor da CotaR\$ 2,06

Data da Operação:01/08/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,01

Data de Liquidação:01/08/2024

Quantidade após:-484667.7798850000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.552.651.706,79

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:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA

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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

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

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

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:303380.4162880000	Valor da Cota:R\$ 1,98
Data da Operação:20/08/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação:R\$ 600.000,00
Data de Liquidação:20/08/2024	Quantidade após:303380.4162880000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.669.573.192,12
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:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/11/2016

Taxa Adm (%): 20,000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IDA-IPCA

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?

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO INICIAL PARAA MELHOR ADEQUAÇÃO DA CARTEIRA

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 199883,4360360000	Valor da Cota: R\$ 1,98
Data da Operação: 30/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 395.574,72
Data de Liquidação: 30/08/2024	Quantidade após: 199883,4360360000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.604.965.566,98
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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/11/2016

Taxa Adm (%): 20,000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IDA-IPCA

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?

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO PARA AJUSTE DE CLASSIFICAÇÃO DO FUNDO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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