

# AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

MARÇO 2024

CNPJ: 09.532.018/0001-09

Rua: Prefeito João de Giuli, 180 – Fone: (43) 3260-1133 / Faz: (43) 3260-1321

CEP: 86620-000 – Guaraci – Paraná – <u>www.rppsguaracipr.com.br</u>



### 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: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 26940.3949844280	Valor da CotaR\$ 5,75
Data da Operação: <sub>25/03/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 155.000,00
Data de Liquidação: <sub>25/03/2024</sub>	Quantidade após:26940.3949844280	Patrimônio Líquido do Fundo: <sub>R\$ 5.635.707.838,73</sub>
Agência/Conta:4417 / 71029-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 42 27/11/2024 11:35:22



## SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa /	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performa	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	adoras (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 REALIZADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF. MARÇO / 2024.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 2 de 42 27/11/2024 11:35:22



#### 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 SIM

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

APROVADO

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 3 de 42 27/11/2024 11:35:22



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚE	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>7337.6669275810</sub>	Valor da CotaR\$ 5,76
Data da Operação: <sub>27/03/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 42.250,00
Data de Liquidação: <sub>27/03/2024</sub>	Quantidade após:7337.6669275810	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.568.218.184,18
Agência/Conta:4417 / 71029-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 42 27/11/2024 11:35:22



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa /	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performa	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	adoras (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 REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS REF. MARÇO / 2024.

Caracteristícas dos Ativos:



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 SIM

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

APROVADO

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 6 de 42 27/11/2024 11:35:22



### 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: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLIC	COS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 27021.5326807770	Valor da CotaR\$ 5,76
Data da Operação: <sub>28/03/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 155.650,00
Data de Liquidação: 28/03/2024	Quantidade após27021.5326807770	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.646.493.475,43
Agência/Conta:4417 / 106-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 42 27/11/2024 11:35:22



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Detalhes da			
Data de Início FI: 01/11/2005	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): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
do Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor em Geral			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC		A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não s e registradas na CVM? 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%?	Não Não
do Investe em Cotas de Outros Fundos?	a a radiotradas na CVM2		
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais	s e registradas na CVM? Não	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	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO ESTRATÉGICA REALIZADA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA, ALMEJANDO RENTABILIDADE E BAIXA VOLATILIDADE, APLICAÇÃO EM CDI POR SER A MAIS CONVENIENTE EM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE ATÉ QUE SE OBSERVE ALGUMA OPORTUNIDADE COM BASE NA ANÁLISE DA ASSESSORIA.

Caracteristícas dos Ativos:



#### 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 SIM

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

APROVADO.

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 9 de 42 27/11/2024 11:35:22



### 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	COS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>6840.0153396890</sub>	Valor da CotaR\$ 5,76
Data da Operação: <sub>28/03/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 39.400,00
Data de Liquidação: 28/03/2024	Quantidade após£840.0153396890	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.646.493.475,43
Agência/Conta/4417 / 71029-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 42 27/11/2024 11:35:22



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Detalhes da			
Data de Início FI: 01/11/2005	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): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
lo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor em Geral lo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não			
investidor em Geral			
lo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
lo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC		A série/classe das cotas é considerada de baixo rísco de crédito?  O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
o Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na	CVM2		
o Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  tá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	CVM? Não	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	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO ESTRATÉGICA REALIZADA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA, ALMEJANDO RENTABILIDADE E BAIXA VOLATILIDADE, APLICAÇÃO EM CDI POR SER A MAIS CONVENIENTE EM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE ATÉ QUE SE OBSERVE ALGUMA OPORTUNIDADE COM BASE NA ANÁLISE DA ASSESSORIA.

Caracteristícas dos Ativos:



#### 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 SIM

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

APROVADO

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 12 de 42 27/11/2024 11:35:22



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2019.7837821460	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação: 06/03/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.000,00
Data de Liquidação: <sub>06/03/2024</sub>	Quantidade após2019.7837821460	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 6.067.191.645,20
Agência/Conta4417 / 71029-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 42 27/11/2024 11:35:22



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

S COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Ta	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (l	Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	á a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
	Investidor em Geral			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral Não			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Não	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	Não	Sim Sim	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%?	Não Não
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituiç  Há ativos financeiros não emitidos por compar	Não ção financeira? nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	Não ção financeira? nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? oras (CRI ou CRA)?	Sim	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	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO ESTRATÉGICA REALIZADA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA, ALMEJANDO RENTABILIDADE E BAIXA VOLATILIDADE, APLICAÇÃO EM CDI POR SER A MAIS CONVENIENTE EM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE ATÉ QUE SE OBSERVE ALGUMA OPORTUNIDADE COM BASE NA ANÁLISE DA ASSESSORIA.

Caracteristícas dos Ativos:



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 SIM

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

APROVADO.

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 15 de 42 27/11/2024 11:35:22



### 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: 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENE	DA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>74225.1805158400</sub>	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: <sub>25/03/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 147.800,00
Data de Liquidação: <sub>25/03/2024</sub>	Quantidade após:74225.1805158400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.076.246.860,07
Agência/Conta:4417 / 71029-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 42 27/11/2024 11:35:22



## 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): 0	Descrição	:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	:	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor en Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não  Emissores Privados / FDIC	n Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira	? Sir	m	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?	m	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 C	CRA)? Nā		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? Nã	ão	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?	ão	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE REALIZADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF. MARÇO / 2024.

Caracteristícas dos Ativos:



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 SIM

futuras do RPPS:

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

APROVADO.

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 18 de 42 27/11/2024 11:35:22



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 20072.5623127610	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: <sub>27/03/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 40.000,00
Data de Liquidação: <sub>27/03/2024</sub>	Quantidade após:20072.5623127610	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.966.122.133,70
Agência/Conta:4417 / 71029-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 42 27/11/2024 11:35:22



### 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	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiz	adoras (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	e 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	s 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 REALIZADO PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS REF. MARÇO / 2024.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 20 de 42 27/11/2024 11:35:22



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 SIM

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

APROVADO.

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 21 de 42 27/11/2024 11:35:22



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA F		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>42638.2759288370</sub>	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: <sub>28/03/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 85.000,00
Data de Liquidação: <sub>28/03/2024</sub>	Quantidade após:42638.2759288370	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.030.179.613,18
Agência/Conta:4417 / 71029-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTADES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 42 27/11/2024 11:35:22



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Detalhes da			
Detailles ua			
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): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
lo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral lo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
investidor em Geral			
to Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC			
lo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
to Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC		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%?	Não Não
lo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	and CVM2		
Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registrada	s na CVM?	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	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO ESTRATÉGICA REALIZADA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA, ALMEJANDO RENTABILIDADE E BAIXA VOLATILIDADE, APLICAÇÃO EM CDI POR SER A MAIS CONVENIENTE EM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE ATÉ QUE SE OBSERVE ALGUMA OPORTUNIDADE COM BASE NA ANÁLISE DA ASSESSORIA.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 23 de 42 27/11/2024 11:35:22



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 SIM

futuras do RPPS:

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

APROVADO.

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 24 de 42 27/11/2024 11:35:22



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 63781.8445217840	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: <sub>28/03/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação-R\$ 127.150,00
Data de Liquidação: <sub>28/03/2024</sub>	Quantidade após63781.8445217840	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.030.179.613,18
Agência/Conta/4417 / 5-9 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 42 27/11/2024 11:35:22



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

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): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC	Sim	A série/classe das cotas á considerada de baiyo risco de crédito?	Não
Nao	Sim VM? Sim	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%?	Não Não
Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	\/M/2		
Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na C	VM? Sim	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	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO ESTRATÉGICA REALIZADA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA, ALMEJANDO RENTABILIDADE E BAIXA VOLATILIDADE, APLICAÇÃO EM CDI POR SER A MAIS CONVENIENTE EM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE ATÉ QUE SE OBSERVE ALGUMA OPORTUNIDADE COM BASE NA ANÁLISE DA ASSESSORIA.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 26 de 42 27/11/2024 11:35:22



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 SIM

futuras do RPPS:

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

APROVADO.

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 27 de 42 27/11/2024 11:35:22



### 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVI	ESTIMENTO
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>6498.2171651340</sub>	Valor da CotaR\$ 3,12
Data da Operação: 01/03/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 20.268,53
Data de Liquidação: 01/03/2024	Quantidade após6498.2171651340	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 16.937.061.587,59
Agência/Conta2195 / 13541-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 42 27/11/2024 11:35:22



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Та	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias 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 securitizad	doras (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 o	lasse 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 e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 29 de 42 27/11/2024 11:35:22



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO ESTRATÉGICA REALIZADA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA, ALMEJANDO RENTABILIDADE E BAIXA VOLATILIDADE, APLICAÇÃO EM CDI POR SER A MAIS CONVENIENTE EM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE ATÉ QUE SE OBSERVE ALGUMA OPORTUNIDADE COM BASE NA ANÁLISE DA ASSESSORIA.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e SIM

futuras do RPPS:

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

APROVADO

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 30 de 42 27/11/2024 11:35:22



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
— <b>Identificação do</b> Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>75.0346840810</sub>	Valor da CotaR\$ 3,12
Data da Operação: <sub>01/03/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 234,04
Data de Liquidação: <sub>01/03/2024</sub>	Quantidade após/75.0346840810	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 16.937.061.587,59
Agência/Conta2195 / 13539-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
– Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 42 27/11/2024 11:35:22



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Та	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias 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 securitizad	doras (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 o	lasse 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 e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 32 de 42 27/11/2024 11:35:22



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO ESTRATÉGICA REALIZADA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA, ALMEJANDO RENTABILIDADE E BAIXA VOLATILIDADE, APLICAÇÃO EM CDI POR SER A MAIS CONVENIENTE EM LIQUIDEZ E RENTABILIDADE ATÉ QUE SE OBSERVE ALGUMA OPORTUNIDADE COM BASE NA ANÁLISE DA ASSESSORIA.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e SIM

futuras do RPPS:

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

APROVADO

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 33 de 42 27/11/2024 11:35:22



### 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	/ESTIMENTO
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 8608.4626974690	Valor da CotaR\$ 3,12
Data da Operação: <sub>06/03/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 26.884,76
Data de Liquidação: <sub>06/03/2024</sub>	Quantidade após:8608.4626974690	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 16.991.834.517,26
Agência/Conta2195 / 13538-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
– Instituiçõe –		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 42 27/11/2024 11:35:22



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Та	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias 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 securitizad	doras (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 o	lasse 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 e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 35 de 42 27/11/2024 11:35:22



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**

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO ESTRATÉGICA REALIZADA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA AS RENTABILIDADE ATÉ QUE SE OBSERVE ALGUMA OPORTUNIDADE COM BASE	SSESSORIA, ALMEJANDO RENTABILIDADE E BAIXA VOLATILIDADE, APLICAÇÃO EM CDI POR SER A MAIS CONVENIENTE EM LIQUIDEZ E NA ANÁLISE DA ASSESSORIA.
Caracteristícas 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:	APROVADO.	
Outras observações:		
Proponente da Operação:	: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX	Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento	o: Não	

Página 36 de 42 27/11/2024 11:35:22



### 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO
_ Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>38.5944840370</sub>	Valor da CotaR\$ 3,14
Data da Operação: 28/03/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 121,35
Data de Liquidação: 28/03/2024	Quantidade após38.5944840370	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 16.860.564.075,44
Agência/Conta2195 / 13539-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
_ Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 42 27/11/2024 11:35:22



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias 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 securitizad	doras (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 o	lasse 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 e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 38 de 42 27/11/2024 11:35:22



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**

## 

Página 39 de 42 27/11/2024 11:35:22



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICO		
Operações  Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>8016.3274312560</sub>	Valor da CotaR\$ 3,61
Data da Operação: 28/03/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 28.967,04
Data de Liquidação: 28/03/2024	Quantidade após8016.3274312560	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.304.571.205,30
Agência/Conta2195 / 13538-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe ————————————————————————————————————		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor/30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 42 27/11/2024 11:35:22



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Ta	xa Adm (%):0.100	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (i	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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

Página 41 de 42 27/11/2024 11:35:22



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO ESTRATÉGICA REALIZADA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA, E CONSTANTE NA ANÁLISE E SUGESTÃO DE APORTE REF. MARÇO/2024, VISTO QUE O IRF-M 1 É FORMADO POR TÍTULOS PÚBLICOS PREFIXADOS, QUE SÃO AS LTNS E NTN- COM VENCIMENTOS VARIADOS. ATIVOS PREFIXADOS SE BENEFICIAM EM MOVIMENTOS DE QUEDA DE JUROS, SUAS TAXAS FICAM MAIS ATRATIVAS POIS SÃO FIXADAS EM UM VALOR PREVENDO A QUEDA DA SELIC.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e SIM

futuras do RPPS:

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

APROVADO.

Outras observações:

Proponente da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MAICON SOARES CARLOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VILMA CALZAVARA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 42 de 42 27/11/2024 11:35:22