

### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
- Identificação do		
Fundo: $05.164.358/0001-73$ - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS P	ÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 11511.6955440940	Valor da CotaR\$ 5,91
Data da Operação: <sub>02/07/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 68.000,00
Data de Liquidação: <sub>02/07/2024</sub>	Quantidade após:-11511.6955440940	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.757.599.054,66
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALC	DRES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2023
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 66 23/09/2024 13:09:52



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

D	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					
	Data de Início FI: 25/10/2005	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias): 0	Do	escrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
	Há ativos financeiros não emitidos por com	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	idoras (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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas extras da folha dos servidores da autarquia de junho/2024.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 2 de 66 23/09/2024 13:09:52



#### 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:

Não se aplica, recursos administrativos utilizados para pagamento de despesas mensais da autarquia

Outras observações: APR nº 168/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 3 de 66 23/09/2024 13:09:52



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 9120.6248236050	Valor da CotaR\$ 5,92
Data da Operação: <sub>10/07/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 54.000,00
Data de Liquidação: <sub>10/07/2024</sub>	Quantidade após:9120.6248236050	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.151.894.846,59
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>10/09/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 66 23/09/2024 13:09:52



#### 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: 25/10/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	С	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% 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 inst	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?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (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 respectivo	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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas mensais da autarquia.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 5 de 66 23/09/2024 13:09:52



#### 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:

Não se aplica. Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia coma taxa de administração

Outras observações: APR nº 171/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 6 de 66 23/09/2024 13:09:52



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>14.823.518</sub> /0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Identificação do	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1265.2963788060</sub>	Valor da CotaR\$ 5,93
Data da Operação: 15/07/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.500,00
Data de Liquidação: 15/07/2024	Quantidade após:1265.2963788060	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.136.343.037,43
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 66 23/09/2024 13:09:52



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					 
	Data de Início FI: 25/10/2005	Taxe	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:		I
	Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:		I
	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?	Investidor em Geral				
	Emissores Privados / FDIC	Não				
	Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	l
	Há ativos financeiros não emitidos por com	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	1
	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	1
	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	ı
	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	[
						1

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas mensais da autarquia.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 8 de 66 23/09/2024 13:09:52



#### 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:

Não se aplica. Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia coma taxa de administração

Outras observações: APR nº 176/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 9 de 66 23/09/2024 13:09:52



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa</sub>		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PI	ÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 505.9245450640	Valor da CotaR\$ 5,93
Data da Operação: <sub>16/07/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.000,00
Data de Liquidação: <sub>16/07/2024</sub>	Quantidade após:505.9245450640	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.121.299.924,54
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor/42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALC	PRES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 66 23/09/2024 13:09:52



#### 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: 25/10/2005 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):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?	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?	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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas mensais da autarquia.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 11 de 66 23/09/2024 13:09:52



#### 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:

Não se aplica. Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia coma taxa de administração

Outras observações: APR nº 177/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 12 de 66 23/09/2024 13:09:52



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>842.8843367140</sub>	Valor da CotaR\$ 5,93
Data da Operação: <sub>17/07/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.000,00
Data de Liquidação: <sub>17/07/2024</sub>	Quantidade após:842.8843367140	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.110.510.986,21
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
In activity 2		
Instituiçõe  Administrador:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAI	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>10/09/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 66 23/09/2024 13:09:52



#### 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: 25/10/2005 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):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?	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?	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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas mensais da autarquia. APR nº 178/2024

Caracteristícas dos Ativos:

Página 14 de 66 23/09/2024 13:09:52



#### 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:

Não se aplica. Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia coma taxa de administração

Outras observações: APR nº 178/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 15 de 66 23/09/2024 13:09:52



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3872.8101784190	Valor da CotaR\$ 5,94
Data da Operação: <sub>22/07/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 23.000,00
Data de Liquidação: 22/07/2024	Quantidade após:3872.8101784190	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.117.194.243,73
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>10/09/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 66 23/09/2024 13:09:52



#### 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: 25/10/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% 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 ir	nstituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos 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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas mensais da autarquia.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 17 de 66 23/09/2024 13:09:52



#### 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:

Não se aplica. Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia coma taxa de administração

Outras observações: APR nº 180/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 18 de 66 23/09/2024 13:09:52



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>14.823.518</sub> /0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS F	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1430.7071497320</sub>	Valor da CotaR\$ 5,94
Data da Operação: 23/07/2024	Quantidade antesΩE-10	Valor da Operação R\$ 8.500,00
Data de Liquidação: <sub>23/07/2024</sub>	Quantidade após:1430.7071497320	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.021.316.171,51
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor/42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>10/09/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 66 23/09/2024 13:09:52



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
— Detalhes da			
Data de Início FI: 25/10/2005 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):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?	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?	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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas mensais da autarquia.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 20 de 66 23/09/2024 13:09:52



#### 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:

Não se aplica. Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia coma taxa de administração

Outras observações: APR nº 182/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 21 de 66 23/09/2024 13:09:52



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PI	ÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 16974.1138042070	Valor da CotaR\$ 5,95
Data da Operação: <sub>29/07/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 101.000,00
Data de Liquidação: <sub>29/07/2024</sub>	Quantidade após::16974.1138042070	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.055.036.108,74
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALC	DRES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>10/09/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 66 23/09/2024 13:09:52



#### 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: 25/10/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	С	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% 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 inst	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?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (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 respectivo	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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas mensais da autarquia.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 23 de 66 23/09/2024 13:09:52



#### 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:

Não se aplica. Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia coma taxa de administração

Outras observações: APR nº 185/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 24 de 66 23/09/2024 13:09:52



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>7307.8305167950</sub>	Valor da CotaR\$ 5,95
Data da Operação: <sub>30/07/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 43.500,00
Data de Liquidação: <sub>30/07/2024</sub>	Quantidade após:7307.8305167950	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.034.576.897,42
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
hWt.		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>10/09/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 66 23/09/2024 13:09:52



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					 
	Data de Início FI: 25/10/2005	Taxe	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:		I
	Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:		I
	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?	Investidor em Geral				
	Emissores Privados / FDIC	Não				
	Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	l
	Há ativos financeiros não emitidos por com	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	1
	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	1
	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	ı
	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	[
						1

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas mensais da autarquia.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 26 de 66 23/09/2024 13:09:52



#### 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:

Não se aplica. Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia coma taxa de administração

Outras observações: APR nº 188/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 27 de 66 23/09/2024 13:09:52



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBL	ICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>50398.8311503080</sub>	Valor da CotaR\$ 5,95
Data da Operação: <sub>30/07/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00
Data de Liquidação: <sub>30/07/2024</sub>	Quantidade após50398.8311503080	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.034.576.897,42
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Instituiçõe  Administrador:00,360,305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORE	S MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>10/09/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 66 23/09/2024 13:09:52



### 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: 25/10/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% 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 ir	nstituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos 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 da taxa de administração mais saldo em conta corrente. A escolha do fundo em função de valores serem destinados a apagamento de despesas mensais e um fundo DI é a melhor opção.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 29 de 66 23/09/2024 13:09:52



#### 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:

Não se aplica. Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia coma taxa de administração

Outras observações: APR nº 187/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 30 de 66 23/09/2024 13:09:52



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS F	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5037.9517300411	Valor da CotaR\$ 5,95
Data da Operação: <sub>31/07/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 30.000,00
Data de Liquidação:31/07/2024	Quantidade após:5037.9517300411	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.197.646.073,73
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 66 23/09/2024 13:09:52



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
— Detalhes da			
Data de Início FI: 25/10/2005 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):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?	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?	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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas mensais da autarquia.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 32 de 66 23/09/2024 13:09:53



#### 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:

Não se aplica. Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia coma taxa de administração

Outras observações: APR nº 189/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 33 de 66 23/09/2024 13:09:53



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS P	ÚBLICOS DENDA EIVA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>78381.1034840490</sub>	Valor da CotaR\$ 5,91
Data da Operação: 02/07/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 463.000,00
Data de Liquidação: 02/07/2024	Quantidade após:78381.1034840490	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.757.599.054,66
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALC	DRES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 66 23/09/2024 13:09:53



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
— Detalhes da			
Data de Início FI: 25/10/2005 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):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?	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?	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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para pagamento das despesas extras da folha dos aposentados e pensionistas de junho/2024.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 35 de 66 23/09/2024 13:09:53



#### 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:

Não se aplica neste caso, pois os valores são para o pagamento da folha dos aposentados e pensionistas (fundo reservado para isto)

Outras observações: APR nº 166/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 36 de 66 23/09/2024 13:09:53



## SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLIO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 297433.7095253270	Valor da CotaR\$ 5,92
Data da Operação: 10/07/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.761.000,00
Data de Liquidação: 10/07/2024	Quantidade após297433.7095253270	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.151.894.846,59
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>10/09/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 66 23/09/2024 13:09:53



### 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: 25/10/2005	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% 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	tuição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	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	e 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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual. Aplicação de parte do repasse mensal de contribuições do ente - competência de junho/24. Opção pelo fundo DI é a estratégia de manter a carteira de investimentos liquida e em ativo que bate a meta atuarial.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 38 de 66 23/09/2024 13:09:53



### 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:

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 170/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 39 de 66 23/09/2024 13:09:53



## SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLIC	OS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;381444.6816640840	Valor da CotaR\$ 5,93
Data da Operação: <sub>15/07/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.261.000,00
Data de Liquidação: <sub>15/07/2024</sub>	Quantidade após381444.6816640840	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.136.343.037,43
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES I	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 66 23/09/2024 13:09:53



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
— Detalhes da			
Data de Início FI: 25/10/2005 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):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?	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?	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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual. Aplicação do complemento do repasse mensal de contribuições do ente - competência de junho/24. Opção pelo fundo DI é a estratégia de manter a carteira de investimentos liquida e em ativo que bate a meta atuarial.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 41 de 66 23/09/2024 13:09:53



### 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:

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 173/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 42 de 66 23/09/2024 13:09:53



## SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;336766.1024711900	Valor da CotaR\$ 5,94
Data da Operação: <sub>22/07/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>22/07/2024</sub>	Quantidade após:336766.1024711900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.117.194.243,73
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor#2.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAI	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>10/09/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 66 23/09/2024 13:09:53



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
— Detalhes da			
Data de Início FI: 25/10/2005 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):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?	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?	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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para pagamento das despesas extras da folha dos aposentados e pensionistas de junho/2024.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 44 de 66 23/09/2024 13:09:53



### 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:

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 1792024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 45 de 66 23/09/2024 13:09:53



## SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do	PÍBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 317634.4068311900	Valor da CotaR\$ 5,95
Data da Operação: <sub>29/07/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.890.000,00
Data de Liquidação: 29/07/2024	Quantidade após: 317634.4068311900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.055.036.108,74
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALC	DRES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>10/09/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 66 23/09/2024 13:09:53



### 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: 25/10/2005	T:	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perf	ormance (%):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:	
do Investe em Cotas de Outros Fundos?				
	Não			
Emissores Privados / FDIC	-			
	-	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por insti	-	Sim 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
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira? npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?			
Há ativos financeiros não emitidos por insti Há ativos financeiros não emitidos por com	tuição financeira? npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? adoras (CRI ou CRA)?	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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para pagamento das despesas extras da folha dos aposentados e pensionistas de julho/2024.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 47 de 66 23/09/2024 13:09:53



### 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:

Não se aplica neste caso pois os valores são para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas de julho

Outras observações: APR nº 184/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 48 de 66 23/09/2024 13:09:53



## SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS P	ÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 38639.1038819030	Valor da CotaR\$ 5,95
Data da Operação: <sub>30/07/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 230.000,00
Data de Liquidação: <sub>30/07/2024</sub>	Quantidade após: 38639.1038819030	Patrimônio Líquido do Fundo: <sub>R\$ 4.034.576.897,42</sub>
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO	DRES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>10/09/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 66 23/09/2024 13:09:53



## 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: 25/10/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% 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 ir	nstituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos 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 complemento de saldo para pagamento de despesas extras da folha dos aposentados e pensionistas de julho/2024.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 50 de 66 23/09/2024 13:09:53



### 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:

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 186/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 51 de 66 23/09/2024 13:09:53



## SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>173590.8799156420</sub>	Valor da CotaR\$ 3,49
Data da Operação: <sub>04/07/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 605.811,34
Data de Liquidação: <sub>04/07/2024</sub>	Quantidade após:173590.8799156420	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.906.220.542,49
Agência/Conta		
Instituiçõe		
Administrador92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBII	LIARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Data do Termo de Credenciamento- 01/06/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 66 23/09/2024 13:09:53



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
_ Detalhes da				
Data de Início FI: 14/08/1996	Taxa	Adm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo  Emissores Privados / FDIO	investidor em Geral  S?  Não			
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 sec	uritizadoras (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 cota	as 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 respe	ctivos 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: A fim de buscar oportunidades, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda variável parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. Aplicação de valores referente venda de 4.750 cotas do ETF BOVV11 no valor de R\$ 127,90 no dia 02/07/2024 cfe NF 819068.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 53 de 66 23/09/2024 13:09:53



### 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:

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 169/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 54 de 66 23/09/2024 13:09:53



## 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 PÚBL	ICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>95323.7041467140</sub>	Valor da CotaR\$ 5,93
Data da Operação: <sub>15/07/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 565.027,92
Data de Liquidação: <sub>15/07/2024</sub>	Quantidade após95323.7041467140	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.136.343.037,43
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORE:	S MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>10/09/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 66 23/09/2024 13:09:53



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Datallian de			
Detalhes da			
Data de Início FI: 25/10/2005	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Investidor em Geral			
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não  Emissores Privados / FDIC	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	Sim 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?  Não  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	ZVM2		
lo 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 O	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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial. Aplicação de valor referente a parcela do aporte de déficit atuarial de julho/24.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 56 de 66 23/09/2024 13:09:53



### 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:

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 175/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 57 de 66 23/09/2024 13:09:53



## 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: 41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO D	DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 453.000000000	Valor da CotaR\$ 1.000,00
Data da Operação: 25/07/2024	Quantidade antes  0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 453.000,00
Data de Liquidação: <sub>25/07/2024</sub>	Quantidade após:453.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 141.583.157,00
Agência/Conta6407 / 21217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARI	OS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento: 11/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 66 23/09/2024 13:09:53



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 05/07/2021 Ta	axa Adm (%):1.850	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):20.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):IPCA	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3650 Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado  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: O Instituto aplicará os recursos neste fundo a fim de diversificar sua carteira. Verificamos que o resultado histórico do fundo está compatível com a Política de Investimentos do RPPS e alinhado com o objetivo do seu regulamento.

Aporte de valor referente a chamada de capital programada de fundo de participações.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 59 de 66 23/09/2024 13:09:53



### 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:

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 183/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 60 de 66 23/09/2024 13:09:53



## 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: 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>4750.000000000</sub>	Valor da CotaR\$ 127,90
Data da Operação: <sub>02/07/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 607.525,00
Data de Liquidação: 02/07/2024	Quantidade após:4750.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.501.969.880,56
Agência/Conta		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:40.430.971/0001-96 - ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 66 23/09/2024 13:09:53



## 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: 06/05/2016	Taxa	a Adm (%):0.100	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	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 in	sstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	itizadoras (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 respecti	vos 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: Venda de ETF BOVV11 - custódia neste fundo

Caracteristícas dos Ativos:

Página 62 de 66 23/09/2024 13:09:53



### 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:

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 167/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 63 de 66 23/09/2024 13:09:53



## SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFER	ENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>85146.2173985920</sub>	Valor da CotaR\$ 17,62
Data da Operação: <sub>23/07/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação <sub>23/07/2024</sub>	Quantidade após85146.2173985920	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.185.678.711,44
Agência/Conta0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: <sub>10/10/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 66 23/09/2024 13:09:53



### 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: 06/08/1999	Tax	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (i	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 Destinado à Categoria de Investidor: do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	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 instit	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 instit	Não uição financeira? panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instit  Há ativos financeiros não emitidos por comp	Não uição financeira? panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? adoras (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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. APR Nº 181/2024

Caracteristícas dos Ativos:

Página 65 de 66 23/09/2024 13:09:53



### 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:

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR Nº 181/2024

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Igor Fretta Nogueira de Lima - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 66 de 66 23/09/2024 13:09:53