

### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

OS DA APR		
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 PI	ÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>176172.2146820510</sub>	Valor da CotaR\$ 5,68
Data da Operação: 05/02/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: 05/02/2024	Quantidade após:176172.2146820510	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.022.962.454,02
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:		Data do Termo de Credenciamento:
S COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 84 23/09/2024 13:08:04



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

OS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/10/2005	Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (l	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
undo Investo em Catas de Outros Fundos?	Investidor em Geral Não			
undo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
undo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	Não	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
undo 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?			
undo 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? oras (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: A fim de manter os bons resultados obtidos com esta aplicação, estaremos resgatando os recursos em renda variável para a diminuição da exposição neste segmento. Desta forma o Instituto estará diminuído o risco da carteira.

Resgate para transferência de recursos para o banco Daycoval para aplicação no fundo Tarpon Intersection FIC conforme a APR nº 025/2024. Escolhido este fundo para resgate em função da liquidez do ativo.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 2 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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 26/2024

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 84 23/09/2024 13:08:04



### 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 PÚBLIC	OS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>783766.2976975770</sub>	Valor da CotaR\$ 5,69
Data da Operação: <sub>14/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.458.000,00
Data de Liquidação: <sub>14/02/2024</sub>	Quantidade após/783766.2976975770	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.093.038.388,51
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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.: CDI	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?	CVM2		
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 description de la companhia de	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 atual. Aplicação de valores recebidos da contribuição previdenciária de janeiro/24 recebidas da Prefeitura de Navegantes. A escolha do fundo deu-se pela reposição ao fundo DI de alta liquidez e de benchmark (DI) que vem superando a meta atuarial em 2024 e que a gestão vem utilizando para fazer as movimentações estratégicas traçadas pelo Comitê de Investimentos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 5 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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:

omitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 31/2024

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 84 23/09/2024 13:08:04



### 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 I	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 192.9167967390	Valor da CotaR\$ 5,70
Data da Operação: <sub>22/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.100,00
Data de Liquidação: <sub>22/02/2024</sub>	Quantidade após:192.9167967390	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.090.731.699,51
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#2.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 84 23/09/2024 13:08:04



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Detalhes da  Data de Início Fl: 25/10/2005  Ind de Ref.: CDI  Descrição:  Tx Performance (%):0.000  Descrição:  Tx Performance (ind. de Ref):  Carência (dias): 0  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	
Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%):0.000 Descrição:  Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do Fl:  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	
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	
Carência (dias): 0  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	
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	
fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor em Geral  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	
Nao	
— 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 e integralmente liquidadas?	
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  Não  O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	encerradas 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?	encerradas Não 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. Recurso resgatado para pagamento de despesa previdenciária de janeiro/24 - complemento de saldo - PASEP sobre os resgates realizados. A opção pelo fundo deu-se pela característica do ativo de ter liquidez imediata e função de manutenção de recursos exatamente para pagamento de despesas.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 8 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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 46/2024

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 84 23/09/2024 13:08:04



### 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: 308063.2128890280	Valor da CotaR\$ 5,71
Data da Operação: <sub>26/02/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.758.000,00
Data de Liquidação: <sub>26/02/2024</sub>	Quantidade após:308063.2128890280	Patrimônio Líquido do Fundo:
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 VAI	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 84 23/09/2024 13:08:04



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Detalhes da  Data de Início Fl: 25/10/2005  Ind de Ref.: CDI  Descrição:  Tx Performance (%):0.000  Descrição:  Tx Performance (ind. de Ref):  Carência (dias): 0  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	
Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%):0.000 Descrição:  Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do Fl:  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	
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	
Carência (dias): 0  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	
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	
fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor em Geral  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	
Nao	
— 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 e integralmente liquidadas?	
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  Não  O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	encerradas 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?	encerradas Não 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. Recurso resgatado para pagamento de despesa previdenciária de fevereiro/24 - complemento de saldo - disponibilização de recursos para débito de pagamento da folha dos aposentados e pensionistas de fevereiro/24. A opção pelo fundo deuse pela característica do ativo de ter liquidez imediata e função de manutenção de recursos exatamente para pagamento de despesas.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 11 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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 51/2024

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 84 23/09/2024 13:08:04



### 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 F		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>49705.5384396210</sub>	Valor da CotaR\$ 5,71
Data da Operação: <sub>29/02/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 284.000,00
Data de Liquidação: <sub>29/02/2024</sub>	Quantidade após:-49705.5384396210	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.164.117.430,79
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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: 25/10/2005	Та	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	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:	
de lavante em Catas de Outros Francisco				
do Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Emissores Privados / FDIC		Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Emissores Privados / FDIC  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
Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira? panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?			
Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por insti  Há ativos financeiros não emitidos por com	tuição financeira? panhias 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. Recurso resgatado para pagamento de despesas previdenciária de fevereiro/24 - complemento de saldo - disponibilização de recursos para pagamento de despesas extras da folha dos aposentados e pensionistas de fevereiro/24. A opção pelo fundo deu-se pela característica do ativo de ter liquidez imediata e função de manutenção de recursos exatamente para pagamento de despesas.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 14 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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:

Outras observações: APR nº 54/2024

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 84 23/09/2024 13:08:04



### 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>1759.5550437210</sub>	Valor da CotaR\$ 5,68
Data da Operação: <sub>08/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.000,00
Data de Liquidação: <sub>08/02/2024</sub>	Quantidade após:1759.5550437210	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.112.950.698,69
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituição		
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	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	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:	
lo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral lo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
investion en Gera			
o Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
o Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  lá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		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
o Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  Iá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Iá ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na C	N/M2		
o Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	VM? 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 de despesas administrativas diversas da autarquia. A opção do fundo deu-se pela sua característica de liquidez imediata e rentabilidade compatível com os objetivos administrativos da autarquia.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 17 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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:

Outras observações: APR nº 30/2024

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 84 23/09/2024 13:08:04



### 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		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>175.8111928440</sub>	Valor da CotaR\$ 5,69
Data da Operação: <sub>14/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000,00
Data de Liquidação: <sub>14/02/2024</sub>	Quantidade após:175.8111928440	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.093.038.388,51
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 VAI	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	x Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
o Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor em Geral  o Investe em Cotas de Outros Fundos?			
o Investe em Cotas de Outros Fundos?			
o Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Sim.	A cário (algono dos cotos á considerado de baixo ricos do crádito?	Não
o 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
o Investe em Cotas de Outros Fundos?		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
o Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  Iá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	/NAO		
o Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  lá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  lá ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CV	/M? 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 de despesas administrativas diversas da autarquia. A poção do fundo deu-se pela sua característica de liquidez imediata e rentabilidade compatível com os objetivos administrativos da autarquia. APR nº 33/2024

Caracteristícas dos Ativos:

Página 20 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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:

Outras observações: APR nº 33/2024

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 84 23/09/2024 13:08:04



### 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:
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>1931.5436352390</sub>	Valor da CotaR\$ 5,69
Data da Operação: <sub>19/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.000,00
Data de Liquidação: <sub>19/02/2024</sub>	Quantidade após:1931.5436352390	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.094.649.743,95
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor/42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VA	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	x Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
o Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor em Geral  o Investe em Cotas de Outros Fundos?			
o Investe em Cotas de Outros Fundos?			
o Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Sim.	A cário (algono dos cotos á considerado de baixo ricos do crádito?	Não
o 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
o Investe em Cotas de Outros Fundos?		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
o Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  Iá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	/NAO		
o Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  lá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  lá ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CV	/M? 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 de despesas administrativas diversas da autarquia. A opção do fundo deu-se pela sua característica de liquidez imediata e rentabilidade compatível com os objetivos administrativos da autarquia.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 23 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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:

Outras observações: APR nº 43/2024

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 84 23/09/2024 13:08:04



### 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		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1052.2734367600	Valor da CotaR\$ 5,70
Data da Operação: <sub>22/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.000,00
Data de Liquidação: 22/02/2024	Quantidade após: 1052.2734367600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.090.731.699,51
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#2.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAI	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 84 23/09/2024 13:08:04



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Detalhes da  Data de Início Fl: 25/10/2005  Ind de Ref.: CDI  Descrição:  Tx Performance (%):0.000  Descrição:  Tx Performance (ind. de Ref):  Carência (dias): 0  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	
Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%):0.000 Descrição:  Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do Fl:  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	
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	
Carência (dias): 0  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	
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	
fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor em Geral  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	
Nao	
— 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 e integralmente liquidadas?	
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  Não  O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	encerradas 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?	encerradas Não 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 de despesas administrativas diversas da autarquia. A opção do fundo deu-se pela sua característica de liquidez imediata e rentabilidade compatível com os objetivos administrativos da autarquia.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 26 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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:

Outras observações: APR nº 47/2024

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 84 23/09/2024 13:08:04



### 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		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 14894.9790077180	Valor da CotaR\$ 5,71
Data da Operação: <sub>26/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 85.000,00
Data de Liquidação: <sub>26/02/2024</sub>	Quantidade após:14894.9790077180	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.046.681.999,05
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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: 25/10/2005	Та	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	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:	
de lavante em Catas de Outros Francisco				
do Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Emissores Privados / FDIC		Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Emissores Privados / FDIC  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
Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira? panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?			
Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por insti  Há ativos financeiros não emitidos por com	tuição financeira? panhias 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 de despesas administrativas da autarquia - débito da folha dos servidores ativos de fevereiro/24. A opção do fundo deu-se pela sua característica de liquidez imediata e rentabilidade compatível com os objetivos administrativos da autarquia.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 29 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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:

Outras observações: APR nº 50/2024

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 84 23/09/2024 13:08:04



### 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 I		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>700.3653280640</sub>	Valor da CotaR\$ 5,71
Data da Operação: <sub>28/02/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.000,00
Data de Liquidação: <sub>28/02/2024</sub>	Quantidade após:700.3653280640	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.051.771.142,94
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 84 23/09/2024 13:08:04



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Detalhes da  Data de Início Fl: 25/10/2005  Ind de Ref.: CDI  Descrição:  Tx Performance (%):0.000  Descrição:  Tx Performance (ind. de Ref):  Carência (dias): 0  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	
Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%):0.000 Descrição:  Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do Fl:  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	
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	
Carência (dias): 0  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	
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	
fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor em Geral  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	
Nao	
— 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 e integralmente liquidadas?	
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  Não  O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	encerradas 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?	encerradas Não 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 de despesas administrativas diversa da autarquia de fevereiro/24. A opção do fundo deu-se pela sua característica de liquidez imediata e rentabilidade compatível com os objetivos administrativos da autarquia. APR nº 52/2024

Caracteristícas dos Ativos:

Página 32 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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:

Outras observações: APR nº 52/2024

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 84 23/09/2024 13:08:04



### 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 I	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 437.5487538700	Valor da CotaR\$ 5,71
Data da Operação: <sub>29/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.500,00
Data de Liquidação: <sub>29/02/2024</sub>	Quantidade após: 437.5487538700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.164.117.430,79
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 84 23/09/2024 13:08:04



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Detalhes da  Data de Início Fl: 25/10/2005  Ind de Ref.: CDI  Descrição:  Tx Performance (%):0.000  Descrição:  Tx Performance (ind. de Ref):  Carência (dias): 0  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	
Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%):0.000 Descrição:  Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do Fl:  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	
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	
Carência (dias): 0  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	
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	
fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor em Geral  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	
Nao	
— 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 e integralmente liquidadas?	
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  Não  O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	encerradas 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?	encerradas Não 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 de despesas administrativas diversa da autarquia de fevereiro/24. A opção do fundo deu-se pela sua característica de liquidez imediata e rentabilidade compatível com os objetivos administrativos da autarquia.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 35 de 84 23/09/2024 13:08:04



#### 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:

Outras observações: APR nº 53/2024

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 84 23/09/2024 13:08:04



### 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>2300.000000000</sub>	Valor da CotaR\$ 132,27
Data da Operação: <sub>06/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 304.221,00
Data de Liquidação: <sub>08/02/2024</sub>	Quantidade após: 2300.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.406.379.974,01
Agência/Conta:0815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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.	Adm (%):0.100	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performa	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	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 instil	tuição financeira?	Não	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	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: Operação de compra e venda de ETF serve para aproveitar a volatilidade dos ativos. Venda de ETF - BOVV11 NF 804342 em função da valorização de 1% desde a operação de compra. Na operação tivemos a dedução de despesas: taxa de liquidação R\$ 76,05, emolumentos R\$ 15,21, ISS (POA) R\$ 38,65 e Corretagem R\$ 773,15.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 38 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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

tuturas do RPPS:

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

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 27/2024

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 84 23/09/2024 13:08:05



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2300.000000000	Valor da CotaR\$ 130,45
Data da Operação: 08/02/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 300.044,00
Data de Liquidação: <sub>14/02/2024</sub>	Quantidade após2300.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.344.958.006,74
Agência/Conta0815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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: 06/05/2016 Ta	xa Adm (%):0.100	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (	Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2 Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor em Geral  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação / compra de ETF BOVV11 cfe NF 804643 após a desvalorização do ativo abaixo do nível percentual determinado (1%). Na operação foi registrada está liquida das despesas de: taxa de liquidação R\$ 75,01, emolumentos R\$ 15,00, ISS (POA) R\$ 38,13 e corretagem de R\$ 762,71.

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:

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 34/2024

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 84 23/09/2024 13:08:05



### 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;2300.0000000000	Valor da CotaR\$ 132,87
Data da Operação: <sub>22/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 305.601,01
Data de Liquidação: <sub>26/02/2024</sub>	Quantidade após:2300.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.347.444.538,55
Agência/Contaú815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.701.190/0001-04 - 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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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: 06/05/2016 Ta	xa Adm (%):0.100	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (	Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2 Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor em Geral  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate / venda de ETF BOVV11 cfe NF 805854 de 22/02/2024 após a valorização do ativo abaixo do nível percentual determinado (1%). Na operação foi registrado a despesa de: taxa de liquidação R\$ 76,40, emolumentos R\$ 15,28, ISS (POA) R\$ 38,83 e corretagem de R\$ 776,60.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 44 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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 48/2024

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 45 de 84 23/09/2024 13:08:05



### 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	RENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 147.5764516180	Valor da CotaR\$ 16,74
Data da Operação: <sub>01/02/2024</sub>	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.470,60
Data de Liquidação: <sub>01/02/2024</sub>	Quantidade após:147.5764516180	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.289.972.930,62
Agência/Conta0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 84 23/09/2024 13:08:05



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

OS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 06/08/1999	Ta	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	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:	
undo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
undo Destinado à Categoria de Investidor: undo Investe em Cotas de Outros Fundos?  — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos?  - Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por institui	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
undo Investe em Cotas de Outros Fundos?  - Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por institui	Não ição financeira? anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?			
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos?  - Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por institui  Há ativos financeiros não emitidos por compa	Não ição financeira? anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? loras (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. Aplicação de valor em saldo em conta. A escolha do fundo deu-se em função da liquidez e rentabilidade que os fundos atrelados ao benchmark CDI que tem rentabilizado acima da meta atuarial dos RPPS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 47 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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 23/2024

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 84 23/09/2024 13:08:05



### 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 RE	EFERENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>41574.6419391390</sub>	Valor da CotaR\$ 16,84
Data da Operação: <sub>21/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 700.000,00
Data de Liquidação: <sub>21/02/2024</sub>	Quantidade após: 41574.6419391390	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.616.061.689,17
Agência/Conta0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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: 06/08/1999	Гаха Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI Tx Per	rformance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	e (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?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de fundo DI em função da liquidez e pela facilidade de migração para outros ativos com maior rapidez e segurança. Os recursos resgatados migrarão para fundo de renda variável de acordo com as estratégias traçadas pelo Comitê de Investimentos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 50 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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

tuturas do RPPS:

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

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 44/2024

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 84 23/09/2024 13:08:05



### 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: 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas <sup>-</sup> 89016.7511486590	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação: <sub>01/02/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 300.298,01
Data de Liquidação: <sub>01/02/2024</sub>	Quantidade após:-89016.7511486590	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.716.110.354,18
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 M	OBILIARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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.: CDI	Tx Performa	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 Categoría de Investido  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo  Emissores Privados / FDIG	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 cot	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: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição. A autarquia tem utilizado da compra e venda de ETFs BOVV11 para aproveitar momentos de volatilidade da B3. A métrica utilizada e aprovada pelo Comitê de Investimentos é de ter variação positiva para a venda de no mínimo 1% de ganho Resgate de valor para compra de lote de cotas de ETF BOVV11, foram comprados 2.300 cotas pelo valor médio de R\$ 130,19 conforme NF 803606. O Valor resgatado está inclusa as despesas com corretagem, ISS e emolumentos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 53 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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 24/2024

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 84 23/09/2024 13:08:05



### 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: 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 89770.6555320130	Valor da CotaR\$ 3,38
Data da Operação: <sub>08/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 303.356,59
Data de Liquidação: <sub>08/02/2024</sub>	Quantidade após89770.6555320130	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.666.424.279,10
Agência/Conta:0815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
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 MOB	ILIARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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	Таха	Adm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	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 insti	ituição financeira?	Não	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	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: 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. A autarquia tem utilizado da compra e venda de ETFs BOVV11 para aproveitar momentos de volatilidade da B3. A métrica utilizada e aprovada pelo Comitê de Investimentos é de ter variação positiva para a venda de no mínimo 1% de ganho Aplicação de valor recebido da venta de lote de cotas de ETF BOVV11, foram vendidos 2.300 cotas pelo valor médio de R\$ 132,27. APR 28/2024

Caracteristícas dos Ativos:

Página 56 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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 28/2024

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 84 23/09/2024 13:08:05



### 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: 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZ		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>88981.1035078280</sub>	Valor da CotaR\$ 3,38
Data da Operação: <sub>14/02/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 300.896,72
Data de Liquidação: <sub>14/02/2024</sub>	Quantidade após:+88981.1035078280	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.674.101.229,99
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 M	MOBILIARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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	Таха	Adm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	ſ	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 insti	tuição financeira?	Não	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 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	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: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição. A autarquia tem utilizado da compra e venda de ETFs BOVV11 para aproveitar momentos de volatilidade da B3. A métrica utilizada e aprovada pelo Comitê de Investimentos é de ter variação do índice para a compra de no mínimo 1% de desvalorização assim abrindo uma janela de oportunidade de ganho futuro. O resgate é para o pagamento de compra de lote de cotas de ETF BOVV11, foram comprados 2.300 cotas pelo valor médio de R\$ 130,45. NF804643. Valor liquido de despesas com corretagem,

Caracteristícas dos Ativos:

Página 59 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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 34/2024

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 84 23/09/2024 13:08:05



### 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: 89872.3077331430	Valor da CotaR\$ 3,39
Data da Operação: <sub>26/02/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 304.732,73
Data de Liquidação: <sub>26/02/2024</sub>	Quantidade após 89872.3077331430	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.795.539.890,83
Agência/Conta0815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBI	LIARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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.: CDI	Tx Performa	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	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 in	stituição 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	tizadoras (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 respectiv	os 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. A autarquia tem utilizado da compra e venda de ETFs BOVV11 para aproveitar momentos de volatilidade da B3. A métrica utilizada e aprovada pelo Comitê de Investimentos é de ter variação positiva para a venda de no mínimo 1% de ganho Aplicação de valor recebido da venda de lote de cotas de ETF BOVV11, foram vendidos 2.300 cotas pelo valor médio de R\$ 132,87 conforme NF 805854. O Valor recebido já está liquido de despesas com corretagem, ISS e emolumentos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 62 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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 49/2024

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 84 23/09/2024 13:08:05



### 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 PÚBI	LICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; <sub>99338.2326052410</sub>	Valor da CotaR\$ 5,69
Data da Operação: <sub>14/02/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação-R\$ 565.027,92
Data de Liquidação: <sub>14/02/2024</sub>	Quantidade após99338.2326052410	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.093.038.388,51
Agência/Conta:1879 / 500-4 - 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 VALORE	S MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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.: CDI	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?	CVM2		
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 description de la companhia de	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. Aporte mensal do valor destinado ao aporte do déficit atuarial referente a parcela de janeiro/2024. A escolha pelo fundo é pela regularidade e por sua rentabilidade estar aderente a meta atuarial e com pouca volatilidade e liquidez.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 65 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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:

Outras observações: APR nº 32/2024

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 66 de 84 23/09/2024 13:08:05



### 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: 34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>746031.7192693380</sub>	Valor da CotaR\$ 1,34
Data da Operação: <sub>05/02/2024</sub>	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: 06/02/2024	Quantidade após:746031.7192693380	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 171.391.043,13
Agência/Conta0001 / 722112-8 - 707 Banco Daycoval S.A.		
Instituiçõe		
Administrador62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor35.098.801/0001-16 - TPE Gestora de Recursos Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 84 23/09/2024 13:08:05



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/10/2019	Taxa Ad	dm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performan	ce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 183	Tx Performance (% a St	uperar):	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 institu	uição 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?	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 o	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: 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. Os aportes no fundo foram definidos pela equipe do Comitê de Investimentos visando a manutenção de estratégia de diversificação de ativos no artigo 8º da resolução. A estratégia surgiu depois de análises realizadas pela gestão e verificar a necessidade de descorrelacionar os ativos da carteira. A opção pelo fundo deu-se em função exatamente do formato de gestão e dos ativos nele contidos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 68 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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

tuturas do RPPS:

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

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 25/2024

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 69 de 84 23/09/2024 13:08:05



### 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: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>766349.4530878430</sub>	Valor da CotaR\$ 7,90
Data da Operação: 16/02/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 524.431,21
Data de Liquidação: 16/02/2024	Quantidade após66349.4530878430	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.297.174.581,72
Agência/Conta4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	E TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	E TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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: 17/06/2005	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1 Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos recebidos de amortização, dividendos e proventos geralmente são aplicados em fundos do banco vinculado. O produto escolhido representa a melhor alternativa do momento alinhado com a estratégia do RPPS. Aplicação de recursos recebidos de resgate de juros/cupons de fundos de vértices de vencimento 2030 e 2024. A opção pelo fundo foi de manter na renda fixa porém em um fundo de liquidez e com benchmark aderente a meta atuarial.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 71 de 84 23/09/2024 13:08:05



#### 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 41/2024

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 72 de 84 23/09/2024 13:08:05



## 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 Contas Previdenciárias</sub>		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS I	PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>104878.2514353120</sub>	Valor da CotaR\$ 4,18
Data da Operação: <sub>19/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 438.000,00
Data de Liquidação: <sub>19/02/2024</sub>	Quantidade após:104878.2514353120	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.816.617.803,69
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 84 23/09/2024 13:08:05



### 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: 30/07/2009	Т	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B 5	Tx Perf	formance (%):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			
	Nao			
Emissores Privados / FDIC	-	Mão	A additividade and a contra de anni descrito de la baixa vicas de avédito 2	ΝΞο
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por insti	-	Não 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? panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?			
Há ativos financeiros não emitidos por insti Há ativos financeiros não emitidos por com	tuição financeira? panhias 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 recebidos de amortização, dividendos e proventos geralmente são aplicados em fundos do banco vinculado. O produto escolhido representa a melhor alternativa do momento alinhado com a estratégia do RPPS. Aplicação de recursos recebidos de amortização de juros/cupons semestrais de fundos de vértices de vencimento 2024 e 2030.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 74 de 84 23/09/2024 13:08:05



### 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 42/2024

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 75 de 84 23/09/2024 13:08:05



## 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: 46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS	S VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 190829.0254081120	Valor da CotaR\$ 1,16
Data da Operação: <sub>15/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 221.633,51
Data de Liquidação: 15/02/2024	Quantidade após:190829.0254081120	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 931.182.683,06
Agência/Conta4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOS	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOS	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 84 23/09/2024 13:08:05



## 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: 13/06/2022	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1722	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?	Investidor em Geral Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	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 de amortização de juros de fundo de vértice com vencimento 2030.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 77 de 84 23/09/2024 13:08:05



### 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:

Outras observações: APR 36/2024

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 78 de 84 23/09/2024 13:08:05



## 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: 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS	S XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>243834.8677397440</sub>	Valor da CotaR\$ 1,23
Data da Operação: <sub>15/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 298.897,70
Data de Liquidação: 15/02/2024	Quantidade após: 243834.8677397440	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.550.612.134,34
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 79 de 84 23/09/2024 13:08:05



## 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: 19/01/2022	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 960	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
lo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
Emissores Privados / FDIC	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
		A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
Emissores Privados / FDIC  lá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  lá ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na o	SVM2		
Emissores Privados / FDIC  dá 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: Pagamento de juros de amortização de cupons semestrais de fundo de vértice de vencimento segundo semestre de 2024.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 80 de 84 23/09/2024 13:08:05



### 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:

Outras observações: APR nº 37/2024

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 81 de 84 23/09/2024 13:08:05



## 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: 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE	ACOES	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>163143.6114523270</sub>	Valor da CotaR\$ 4,29
Data da Operação: <sub>21/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 700.000,00
Data de Liquidação: <sub>22/02/2024</sub>	Quantidade após:163143.6114523270	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.477.139.533,39
Agência/Conta2856 / 29924-3 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.626.543/0001-72 - Constância Investimentos		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 82 de 84 23/09/2024 13:08:05



### 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: 16/10/2009	Τε	axa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perfc	ormance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 14	Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
ndo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral Não			
-	Não	Não	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 institu	Não	Não 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?  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por institu	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 institu  Há ativos financeiros não emitidos por comp	Não  uição financeira?  panhias abertas, operacionais 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: 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 em fundo já constante na carteira de investimentos da autarquia em decisão de estratégia do Comitê de Investimentos, principalmente com fundos descorrelacionados, iremos sempre manter aplicação mínima de R\$ 1 milhão. APR nº 45/2024

Caracteristícas dos Ativos:

Página 83 de 84 23/09/2024 13:08:05



### 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 45/2024

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 84 de 84 23/09/2024 13:08:05