

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

	3	
OS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS P	ÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 55493.7308497780	Valor da CotaR\$ 6,40
Data da Operação: 01/04/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 355.000,00
Data de Liquidação: 01/04/2025	Quantidade após:-55493.7308497780	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.842.789.130,66
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
- Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor/42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALC	DRES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2023
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
— Detalhes da			
Data de Início FI: 25/10/2005 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Despesas - 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 extras da folha de março/2025.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 2 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 90/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{126554.2937450150}	Valor da CotaR\$ 6,40
Data da Operação: _{02/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 810.000,00
Data de Liquidação: 02/04/2025	Quantidade após:126554.2937450150	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.821.745.057,49
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 VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/10/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	С	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Estratégia Mercado (RF) - 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. Resgate para complemento de saldo para transferência de valor para a conta da XP Investimentos referente a aquisição de NTN-B com vencimento 2032. APR nº 93/2025

Caracteristícas dos Ativos:

Página 5 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 93/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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:
i dominiouguo 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: 131642.3151807480	Valor da CotaR\$ 6,40
Data da Operação: 03/04/2025	Quantidade antes DE-10	Valor da OperaçãoR\$ 843.000,00
Data de Liquidação: _{03/04/2025}	Quantidade após:131642.3151807480	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.794.761.833,30
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 VALORE	S MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Z. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ		

Página 7 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					
	Data de Início FI: 25/10/2005	Taxe	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:		I
	Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:		I
	Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral				
	Emissores Privados / FDIC	Não				
	Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	l
	Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	1
	Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	1
	Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	l
	Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	[
						1

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Estratégia Mercado (RF) - 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 para reposição ao fundo de valor resgatado para complementar o valor na conta para a compra de TPF. Após o credito do restante do valor do resgate na conta do Déficit Atuarial.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 8 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 97/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{41459.0717907770}	Valor da CotaR\$ 6,41
Data da Operação: 07/04/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 265.766,00
Data de Liquidação: _{07/04/2025}	Quantidade após:41459.0717907770	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.735.053.835,01
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:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 152 02/06/2025 11:33:02



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.:	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?			
lo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	0.5		Ms.
lo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC		A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	ana CVM2		
Investor em Geral Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registrada:	s na CVM? 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: 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.

Resgate para transferência para o fundo Dourada referente aporte programado.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 11 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 100/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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 PÚBL		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 309809.0986582160	Valor da CotaR\$ 6,41
Data da Operação: _{08/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.987.000,00
Data de Liquidação: _{08/04/2025}	Quantidade após:309809.0986582160	Patrimônio Líquido do Fundo [.] R\$ 2.752.889.960,76
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 VALORE	S MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/10/2005	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos da compensação previdenciária recebidos pelo Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber os recursos destinados à Compensação Previdenciária. Aplicação de recursos da compensação previdenciária de fevereiro/25.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 14 de 152 02/06/2025 11:33:02



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:

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 152 02/06/2025 11:33:02



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 F	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{19947.2146831450}	Valor da CotaR\$ 6,42
Data da Operação: 09/04/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 128.000,00
Data de Liquidação: 09/04/2025	Quantidade após: 19947.2146831450	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.787.115.136,95
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 VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/10/2005	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	e emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os 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 complementar saldo para débito dos empréstimos consignados de março/25.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 17 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 106/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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 PÚBLI		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 819283.2486481050	Valor da CotaR\$ 6,42
Data da Operação: _{10/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.260.000,00
Data de Liquidação: _{10/04/2025}	Quantidade após819283.2486481050	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.779.316.395,00
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 VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
— Detalhes da			
Data de Início FI: 25/10/2005 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual. Aplicação do repasse mensal de março/2025. Escolha do fundo em função do DI estar rentabilizando próximo a meta atuarial.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 20 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 110/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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 R	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:311354.0226005660	Valor da CotaR\$ 6,42
Data da Operação: _{11/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: 11/04/2025	Quantidade após: 311354.0226005660	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.809.492.142,77
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 VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da				
Data de Início FI: 25/10/2005	T:	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perf	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
do Investe em Cotas de Outros Fundos?				
	Não			
Emissores Privados / FDIC	-			
	-	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por insti	-	Sim Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira? npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?			
Há ativos financeiros não emitidos por insti Há ativos financeiros não emitidos por com	tuição financeira? npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? adoras (CRI ou CRA)?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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. Resgate para a Compras de LF Bradesco - vencimento 12/04/2027 - IPCA + 8,65% - NF LF + IPCA Cupom nº 1700131998.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 23 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 116/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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:310.0724716880	Valor da CotaR\$ 6,45
Data da Operação: _{25/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000,00
Data de Liquidação: _{25/04/2025}	Quantidade após:310.0724716880	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.733.335.826,60
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 VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
— Detalhes da			
Data de Início FI: 25/10/2005 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo referente pagamento de PASEP sobre os resgates de março/25.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 26 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 134/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:325718.2109795550	Valor da CotaR\$ 6,45
Data da Operação: _{28/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.102.000,00
Data de Liquidação: 28/04/2025	Quantidade após:325718.2109795550	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.723.690.589,97
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:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/10/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	С	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para o pagamento da folha dos aposentados e pensionistas de abril/25.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 29 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 137/202

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 152 02/06/2025 11:33:02



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;94164.8752625160	Valor da CotaR\$ 6,46
Data da Operação: _{29/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 608.000,00
Data de Liquidação: _{29/04/2025}	Quantidade após:94164.8752625160	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.608.504.564,91
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 VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
— Detalhes da			
Data de Início FI: 25/10/2005 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para pagamento de despesas extras da folha dos aposentados e pensionistas de abril/25.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 32 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 140/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa}		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚI	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{7816.0184295460}	Valor da CotaR\$ 6,40
Data da Operação: 01/04/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 50.000,00
Data de Liquidação: _{01/04/2025}	Quantidade após:7816.0184295460	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.842.789.130,66
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALOF	RES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
DistribuidorΩ0.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da				
Data de Início FI: 25/10/2005	T:	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perf	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
do Investe em Cotas de Outros Fundos?				
	Não			
Emissores Privados / FDIC	-			
	-	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por insti	-	Sim Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira? npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?			
Há ativos financeiros não emitidos por insti Há ativos financeiros não emitidos por com	tuição financeira? npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? adoras (CRI ou CRA)?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para pagamento de despesas extras da folha dos servidores de março/25.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 35 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

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

Outras observações: APR nº 91/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3160.5962148700	Valor da CotaR\$ 6,41
Data da Operação: _{04/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.250,00
Data de Liquidação: _{04/04/2025}	Quantidade após:3160.5962148700	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.728.417.875,16
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
hadded a		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:10/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da				
Data de Início FI: 25/10/2005	T:	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perf	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
do Investe em Cotas de Outros Fundos?				
	Não			
Emissores Privados / FDIC	-			
	-	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por insti	-	Sim Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira? npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?			
Há ativos financeiros não emitidos por insti Há ativos financeiros não emitidos por com	tuição financeira? npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? adoras (CRI ou CRA)?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para pagamento de despesa mensal da autarquia. APR nº 98/2025 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 despesa mensal da autarquia.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 38 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

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

Outras observações: APR nº 98/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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: 1247.3441314880	Valor da CotaR\$ 6,41
Data da Operação: _{08/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.000,00
Data de Liquidação: _{08/04/2025}	Quantidade após:1247.3441314880	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.752.889.960,76
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/10/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	С	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

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

Outras observações: APR nº 104/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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	PIÍRI ICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1090.8633029850}	Valor da CotaR\$ 6,42
Data da Operação: 09/04/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.000,00
Data de Liquidação: 09/04/2025	Quantidade após:1090.8633029850	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.787.115.136,95
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
_ Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/10/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	С	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

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

Outras observações: APR nº 108/25

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 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS P	ÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{389.1925282510}	Valor da CotaR\$ 6,42
Data da Operação: _{11/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.500,00
Data de Liquidação: 11/04/2025	Quantidade após:389.1925282510	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.809.492.142,77
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 VALO	PRES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/10/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	С	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Caracteristícas dos Ativos:

Página 47 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

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

Outras observações: APR nº 121/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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: 108.9739079100	Valor da CotaR\$ 6,42
Data da Operação: _{11/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 700,00
Data de Liquidação: _{11/04/2025}	Quantidade após:108.9739079100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.809.492.142,77
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da				
Data de Início FI: 25/10/2005	T:	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perf	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
do Investe em Cotas de Outros Fundos?				
	Não			
Emissores Privados / FDIC	-			
	-	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por insti	-	Sim Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira? npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?			
Há ativos financeiros não emitidos por insti Há ativos financeiros não emitidos por com	tuição financeira? npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? adoras (CRI ou CRA)?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Caracteristícas dos Ativos:

Página 50 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

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

Outras observações: APR nº 122/25

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 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{14.823.518} /0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{963.2094387070}	Valor da CotaR\$ 6,44
Data da Operação: _{17/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.200,00
Data de Liquidação: _{17/04/2025}	Quantidade após:963.2094387070	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.723.965.567,72
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 VA	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					
	Data de Início FI: 25/10/2005	Taxe	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:		I
	Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:		I
	Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?					
	Emissores Privados / FDIC	Não				
	Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	l
	Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	1
	Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	1
	Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	ı
	Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	[
						1

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

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

Outras observações: APR nº 130/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{14.823.518} /0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PU	ÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{6201,4494337690}	Valor da CotaR\$ 6,45
Data da Operação: _{25/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 40.000,00
Data de Liquidação: _{25/04/2025}	Quantidade após:6201.4494337690	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.733.335.826,60
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 VALO	RES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
— Detalhes da			
Data de Início FI: 25/10/2005 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de PASEP de março/25.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 56 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

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

Outras observações: APR nº 136/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS F	ÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1549.5633253070	Valor da CotaR\$ 6,45
Data da Operação: _{28/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.000,00
Data de Liquidação: _{28/04/2025}	Quantidade após:1549.5633253070	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.723.690.589,97
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALC	DRES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
— Detalhes da			
Data de Início FI: 25/10/2005 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas mensais da autarquia de abril/25.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 59 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

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

Outras observações: APR nº 138/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{14.823.518} /0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS F	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 12390.1151661210	Valor da CotaR\$ 6,46
Data da Operação: _{29/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 80.000,00
Data de Liquidação: _{29/04/2025}	Quantidade após:12390.1151661210	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.608.504.564,91
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor/42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/10/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por secur	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para pagamento da folha dos servidores da autarquia de abril/2025

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:

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

Outras observações:

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 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICO	OS RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:46462.9318729520	Valor da CotaR\$ 6,46
Data da Operação: _{29/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00
Data de Liquidação: _{29/04/2025}	Quantidade após:46462.9318729520	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.608.504.564,91
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 VALORES M	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/10/2005	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	e emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos da taxa de administração do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para receber o aporte atual. Aplicação de parte da taxa de administração de abril/25.

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

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

Outras observações: APR nº 142/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS F		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{16262.0261555330}	Valor da CotaR\$ 6,46
Data da Operação: _{29/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 105.000,00
Data de Liquidação: _{29/04/2025}	Quantidade após:16262.0261555330	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.608.504.564,91
Agência/Conta1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
— Detalhes da			
Data de Início FI: 25/10/2005 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para pagamento de despesas extras da folha dos servidores da autarquia. O valor foi resgatado em duplicidade em função de problema no gerenciador caixa.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 68 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

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

Outras observações: APR n º 144/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 536253.5311056660	Valor da CotaR\$ 3,73
Data da Operação: _{02/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.998.171,82
Data de Liquidação: 02/04/2025	Quantidade após:536253.5311056660	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.363.905.866,22
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:
Gestor93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES M	OBILIARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/06/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
_ Detalhes da				
Data de Início FI: 14/08/1996	Taxa	Adm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDIO	investidor em Geral S? Não			
Há ativos financeiros não emitidos por	instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por	companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por sec	uritizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cota	as de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respe	ctivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de 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 a aquisição/Compra de BOVV11 - 14.870 cotas - com preço de R\$ 134,00 cfe NF 844440 - Valor compra R\$ 1.992.580,00 - Acrescido as despesas - Valor débito: R\$ 1.998.171,82

Caracteristícas dos Ativos:

Página 71 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 92/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 529977.3193886800	Valor da CotaR\$ 3,73
Data da Operação: _{07/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 1.977.313,58
Data de Liquidação: _{07/04/2025}	Quantidade após:-529977.3193886800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.243.561.295,44
Agência/Conta:0815 / 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 M	OBILIARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/06/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 A	Adm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Di	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	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 sénior 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 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 Débito Corretora ref aquisição/Compra de SPXI11 14.870 cotas ao preço de R\$ 334,20 cfe NF 844872 - Valor compra R\$ 1.971.780,00 acrescido das despesas - Valor débito R\$ 1.977.313,58

Caracteristícas dos Ativos:

Página 74 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 99/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 534767.3642632390	Valor da CotaR\$ 3,73
Data da Operação: 09/04/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 1.996.955,03
Data de Liquidação: 09/04/2025	Quantidade após:534767.3642632390	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.267.424.028,82
Agência/Conta0815 / 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 MO	DBILIARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Data do Termo de Credenciamento 01/06/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 14/08/1996	Taxa	Adm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	ı	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 institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 o débito Corretora ref aquisição/compra de BOVV11 15.690 cotas ao preço de R\$ 126,92 cfe NF 845310. Valor de compra: R\$ 1.991.366,61 acrescido das despesas - Valor débito: R\$ 1.996.955,03

Caracteristícas dos Ativos:

Página 77 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 105/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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: 543608.9762464330	Valor da CotaR\$ 3,74
Data da Operação: _{10/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.030.847,03
Data de Liquidação: _{10/04/2025}	Quantidade após543608.9762464330	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.267.625.522,50
Agência/Conta0815 / 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 MOBILIARI	OS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/06/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 79 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 A	Adm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Di	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	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 sénior 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. Aplicação do crédito Corretora - NF 845534 - referente venda da BOVV11 - 15.690 cotas ao preço médio de R\$ 129,80 Valor da Venda R\$ 2.036.562,00 descontado as despesas - Valor crédito: R\$ 2.030.847,03

Caracteristícas dos Ativos:

Página 80 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 109/2025

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 152 02/06/2025 11:33:02



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		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{6187.4240794550}	Valor da CotaR\$ 3,74
Data da Operação: _{11/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 23.125,25
Data de Liquidação: _{11/04/2025}	Quantidade após6187.4240794550	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.250.670.923,54
Agência/Conta0815 / 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 MOBILIA	ARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Data do Termo de Credenciamento 01/06/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 82 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 A	Adm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	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: 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 do crédito da Corretora - NF 845745 - referente compra de BOVV11 - 15.700 cotas ao Preço médio de R\$ 126,30, valor de compra R\$ 1.982.905,74. Venda de SPXI11 - 5900 cotas ao preço médio de 341,91 Valor da venda: R\$ 2.017.244,00 - Descontado as despesas tanto da compra como da venda - crédito de saldo liquido de R\$ 23.125,25

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

iuluras do RPPS:

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

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 114/2025

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 84 de 152 02/06/2025 11:33:02



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: 17891.9413331620	Valor da CotaR\$ 3,74
Data da Operação: _{14/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 66.899,40
Data de Liquidação: 14/04/2025	Quantidade após:17891.9413331620	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.230.503.468,51
Agência/Conta0815 / 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 MOBILIA	RIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/06/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 85 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 A	Adm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Di	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	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 sénior 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. Aplicação do crédito da Corretora - cfe NF 845929 - referente venda de BOVV11 - 15.700 cotas ao Preço médio de R\$ 130,15- Valor da Venda: R\$ 2.043.355,00. Compra de SPXI11 5.900 cotas ao preço médio de 333,09 - valor da compra R\$ 1.965.219,00. Descontado as despesas - Crédito de valor liquido de R\$ 66.899,40

Caracteristícas dos Ativos:

Página 86 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 123/2025

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 87 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 532270.4479351570	Valor da CotaR\$ 3,74
Data da Operação: 15/04/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.991.074,71
Data de Liquidação: 15/04/2025	Quantidade após532270.4479351570	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.391.883.308,16
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:
Gestor93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBIL	ARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/06/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 88 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
_ Detalhes da				
Data de Início FI: 14/08/1996	Taxa	Adm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDIO	investidor em Geral S? Não			
Há ativos financeiros não emitidos por	instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por	companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por sec	uritizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cota	as de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respe	ctivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda variável parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. Crédito Corretora referente venda de SPXI11 - 5900 cotas ao preço médio de 338,42 Valor da Venda: R\$ 1.996.578,00 - descontado as despesas - Valor Crédito de R\$ 1.991.074,71 - cfe NF 846074

Caracteristícas dos Ativos:

Página 89 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 n 127/2025

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 90 de 152 02/06/2025 11:33:02



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		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 532529.6267620670	Valor da CotaR\$ 3,75
Data da Operação: 22/04/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.994.642,97
Data de Liquidação: 22/04/2025	Quantidade após:532529.6267620670	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.301.994.659,64
Agência/Conta0815 / 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 M	OBILIARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Data do Termo de Credenciamento 01/06/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 91 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
_ Detalhes da				
Data de Início FI: 14/08/1996	Taxa	Adm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDIO	investidor em Geral S? Não			
Há ativos financeiros não emitidos por	instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por	companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por sec	uritizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cota	as de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respe	ctivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de 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 o débito da Corretora referente compra de SPXI11 - 5900 cotas ao preço médio de 337,13 - Valor da Compra R\$ 1.989.061,00 - acrescido das despesas - Valor do Débito R\$ 1.994.642,97 cfe NF 846472

Caracteristícas dos Ativos:

Página 92 de 152 02/06/2025 11:33:02



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 131/2025

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 93 de 152 02/06/2025 11:33:02



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: _{538245.1873853500}	Valor da CotaR\$ 3,75
Data da Operação: _{25/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.018.720,87
Data de Liquidação: _{25/04/2025}	Quantidade após538245.1873853500	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 2.415.129.640,06}
Agência/Conta0815 / 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 MOBILI	ARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Data do Termo de Credenciamento 01/06/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 94 de 152 02/06/2025 11:33:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
_ Detalhes da				
Data de Início FI: 14/08/1996	Taxa	Adm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDIO	investidor em Geral S? Não			
Há ativos financeiros não emitidos por	instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por	companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por sec	uritizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cota	as de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respe	ctivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda variável parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. Aplicação do Crédito Corretora referente venda da BOVV11 - 14.870 cotas ao Preço médio de R\$ 1136,14 - Valor da venda: R\$ 2.024.401,80 - descontado a despesa - Valor do Crédito: R\$ 2.018.720,87 - cfe NF 846899

Caracteristícas dos Ativos:

Página 95 de 152 02/06/2025 11:33:03



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 133/2025

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 96 de 152 02/06/2025 11:33:03



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		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 536836.1384608830	Valor da CotaR\$ 3,75
Data da Operação: _{29/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.015.196,97
Data de Liquidação: 29/04/2025	Quantidade após536836.1384608830	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.486.515.717,80
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:
Gestor93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBIL	IARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/06/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 97 de 152 02/06/2025 11:33:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
_ Detalhes da				
Data de Início FI: 14/08/1996	Taxa	Adm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDIO	investidor em Geral S? Não			
Há ativos financeiros não emitidos por	instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por	companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por sec	uritizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cota	as de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respe	ctivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda variável parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. Aplicação do Crédito Corretora referente venda de SPXI11 - 5900 cotas ao preço médio de 342,13 - Valor da venda R\$ 2.020.868,00 - descontado a despesa - Valor do crédito: R\$ 2.015.196,97 - cfe NF 847210

Caracteristícas dos Ativos:

Página 98 de 152 02/06/2025 11:33:03



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 139/2025

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 99 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{14870.000000000}	Valor da CotaR\$ 134,00
Data da Operação: 02/04/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.992.580,00
Data de Liquidação: 02/04/2025	Quantidade após:14870.000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.738.867.863,71
Agência/Conta0815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe —		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:40.430.971/0001-96 - ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.		Data do Termo de Credenciamento: _{01/04/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 100 de 152 02/06/2025 11:33:03



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.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. 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: 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	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os 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: Compra de BOVV11 no dia 31/03/2025 com liquidação no dia 02/04/2025 conforme NF 844440. Foram adquiridas 14.870 cotas ao preço médio de 134,00. Acrescido o valor de: taxa de liquidação de R\$ 498,14; Emolumentos de R\$ 99,62; ISS (POA) R\$ 249,70 e corretagem R\$ 4.994,06

Caracteristícas dos Ativos:

Página 101 de 152 02/06/2025 11:33:03



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 94/2025

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 102 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{15690.000000000}	Valor da CotaR\$ 126,92
Data da Operação: _{07/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.991.366,61
Data de Liquidação: _{09/04/2025}	Quantidade após:15690.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.738.867.863,71
Agência/Conta0815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:40.430.971/0001-96 - ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 103 de 152 02/06/2025 11:33:03



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.:	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 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 securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	e emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Compra de BOVV11 no dia 07/04/2025 com liquidação no dia 09/04/2025 conforme NF 8245310 (R\$ 1.991.366,61). Foram adquiridas 15.690 cotas ao preço médio de 126,62. Acrescido o valor de: taxa de liquidação de R\$ 497,84; Emolumentos de R\$ 99,56; ISS (POA) R\$ 249,55 e corretagem R\$ 4.991,02 (total NF 1.996.955,03)

Caracteristícas dos Ativos:

Página 104 de 152 02/06/2025 11:33:03



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 Investimnentos

Outras observações: APR nº 107/2025

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 105 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 15690.0000000000	Valor da CotaR\$ 129,80
Data da Operação: _{08/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.036.562,00
Data de Liquidação: _{10/04/2025}	Quantidade após:15690.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.738.867.863,71
Agência/Conta:0815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor/40.430.971/0001-96 - ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 106 de 152 02/06/2025 11:33:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 06/05/2016	Taxa	a Adm (%):0.100	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por 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 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: Venda de BOVV11 no dia 08/04/2025 com liquidação no dia 10/04/2025 conforme NF 845534. Foram vendidas 15.690 cotas ao preço médio de 129,80. (R\$ 2.036.562,00) Crédito foi descontado o valor de: taxa de liquidação de R\$ 506,14; Emolumentos de R\$ 101,82; ISS (POA) R\$ 255,20 e corretagem R\$ 5.104,01

Caracteristícas dos Ativos:

Página 107 de 152 02/06/2025 11:33:03



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 111/2025

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 108 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{15700.000000000}	Valor da CotaR\$ 126,30
Data da Operação: _{09/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.982.905,74
Data de Liquidação: _{11/04/2025}	Quantidade após:15700.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.738.867.863,71
Agência/Conta0815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe —		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:40.430.971/0001-96 - ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.		Data do Termo de Credenciamento: _{01/04/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 109 de 152 02/06/2025 11:33:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 06/05/2016	Taxa A	dm (%):0.100	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral Não			
Emissores Privados / FDIC		Não		NI =
Há ativos financeiros não emitidos por insti	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
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	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: Compra de BOVV11 no dia 07/04/2025 com liquidação no dia 09/04/2025 conforme NF 845745 (R\$ 23.125,25 - saldo de duas operações). Valor da compra R\$ 1.982.905,74059 Foram adquiridas 15.700 cotas ao preço médio de 126,30. Acrescido o valor de: taxa de liquidação de R\$ 495,73; Emolumentos de R\$ 99,14; ISS (POA) R\$ 248,46 e corretagem R\$ 4.969,76 (total NF 1.988.718,73)

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 119/2024

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 111 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{15700.000000000}	Valor da CotaR\$ 130,15
Data da Operação: _{10/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.043.355,00
Data de Liquidação: _{14/04/2025}	Quantidade após:-15700.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.738.867.863,71
Agência/Conta0815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:40.430.971/0001-96 - ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.		Data do Termo de Credenciamento: _{01/04/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 112 de 152 02/06/2025 11:33:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 06/05/2016	Taxa A	Adm (%):0.100	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Do	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por 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 sénior 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: Venda de BOVV11 no dia 10/04/2025 com liquidação no dia 14/04/2025 conforme NF 845929 (R\$ 66.899,40 - saldo de duas operações). Valor da venda R\$ 2.043.355,00 Foram vendidas 15.700 cotas ao preço médio de 130,15. Descontado o valor de: taxa de liquidação de R\$ 510,84; Emolumentos de R\$ 102,17; ISS (POA) R\$ 256,03 e corretagem R\$ 5,121,26(total NF 1.970.9573,85)

Caracteristícas dos Ativos:

Página 113 de 152 02/06/2025 11:33:03



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:

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 114 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 14870.0000000000	Valor da CotaR\$ 136,14
Data da Operação: _{23/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.024.401,80
Data de Liquidação: 25/04/2025	Quantidade após:14870.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.755.644.246,38
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:12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 115 de 152 02/06/2025 11:33:03



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	Таха	Adm (%):0.100	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDI	investidor em Gerai			
Há ativos financeiros não emitidos po	r instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos po	r 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	ruritizadoras (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: Venda de BOVV11 no dia 23/04/2025 com liquidação no dia 25/04/2025 conforme NF 846899. Valor da compra R\$ 2.024.401,80 Foram vendidas 14.870 cotas ao preço médio de 136,14. Descontado o valor de: taxa de liquidação de R\$ 506,10; Emolumentos de R\$ 101,22; ISS (POA) R\$ 253,68 e corretagem R\$5.073,68 (total NF 2.018.720,87)

Caracteristícas dos Ativos:

Página 116 de 152 02/06/2025 11:33:03



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:

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 117 de 152 02/06/2025 11:33:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3124485.0529223500	Valor da CotaR\$ 6,40
Data da Operação: 02/04/2025	Quantidade antes DE-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.998.001,00
Data de Liquidação 02/04/2025	Quantidade após: 3124485.0529223500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.821.745.057,49
Agência/Conta:1879 / 500-4 - 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:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 118 de 152 02/06/2025 11:33:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/10/2005	Taxa /	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a 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 insti	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	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: Este fundo apresenta grau de risco elevado para o atual momento, portanto, somos da opinião de resgatá-los, a fim de amenizar futuros prejuízos ou embolsar os ganhos já obtidos. Estratégia Mercado (RF) - 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. Resgate total do fundo para a compra de NTN-B 2032 - valor do déficit atuarial .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 119 de 152 02/06/2025 11:33:03



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 95/2025

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 120 de 152 02/06/2025 11:33:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLIC	COS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 54819.6486552070	Valor da CotaR\$ 6,42
Data da Operação: _{10/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 351.955,63
Data de Liquidação: _{10/04/2025}	Quantidade após54819.6486552070	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.779.316.395,00
Agência/Conta:1879 / 500-4 - 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 VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/09/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 121 de 152 02/06/2025 11:33:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
_ Detalhes da _				
Data de Início FI: 25/10/2005	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDI	os? Não			
Há ativos financeiros não emitidos po	r instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos po	r 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	curitizadoras (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 con	tas 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	ectivos 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: Aporte Financeiro - Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial. Aplicação de parcela do aporte do déficit atuarial de março/25. APR nº 112/2025

Caracteristícas dos Ativos:

Página 122 de 152 02/06/2025 11:33:03



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 112/2025

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 123 de 152 02/06/2025 11:33:03



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 R	EFERENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 522984.2558989160	Valor da CotaR\$ 19,12
Data da Operação: 11/04/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.000.000,00
Data de Liquidação: _{11/04/2025}	Quantidade após:522984.2558989160	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 16.379.793.376,65
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£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{10/10/2023}
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 124 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 06/08/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
o Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
investion en Getal			
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
o Investe em Cotas de Outros Fundos? 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 lá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? lá ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na C	N/M2		
o Investe em Cotas de Outros Fundos?	VM? Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento. Estratégia Mercado (RF) - 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. Resgate para Compras de LF Bradesco - vencimento 11/04/2030 - IPCA + 8,13% - NF LF + IPCA Cupom nº

Caracteristícas dos Ativos:

Página 125 de 152 02/06/2025 11:33:03



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 115/2025

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 126 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		
Operações		
Tipo N ova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 583530.0028603410	Valor da CotaR\$ 17,81
Data da Operação: _{11/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 10.394.343,15
Data de Liquidação: _{14/04/2025}	Quantidade após:583530.0028603410	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 177.735.198,53
Agência/Conta:1614 / 45000001-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 127 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 09/05/2017 Ta	axa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral 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 Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Investidor Qualificado Sim			
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

Página 128 de 152 02/06/2025 11:33:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

7 A	DOG	D^{Λ}	OPER	1010

Descrição da Operação: Resgate Total - Resgate total do fundo para a compra de LF do Banco Santander. Compra letra financeira Santander - vencimento 16/04/2029 - taxa de IPCA + 8,09% - NF 00331614260026269092. APR nº 113/2025

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

Comitê de Investimentos

Outras observações: APR nº 113/2025

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 129 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	OS DE INVESTIMENTO EM ACOES	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3205803.5313131980	Valor da CotaR\$ 0,09
Data da Operação: _{07/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 285.766,00
Data de Liquidação: _{07/04/2025}	Quantidade após3205803.5313131980	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 23.742.431,33
Agência/Conta0001 / 1505827-3 - 707 Banco Daycoval S.A.		
Instituiçõe		
Administrador62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:35.098.801/0001-16 - TPE Gestora de Recursos Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:25.796.942/0001-02 - DOLAR BILLS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS EIRELI		Data do Termo de Credenciamento: _{01/04/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 130 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 28/04/2023	Taxa Ad	dm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1095	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 92	Tx Performance (% a Su	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC	m Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira	a?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas	s, 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 d	de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não	são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 131 de 152 02/06/2025 11:33:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Este fundo é um monoativo da empresa Hidrovias do Brasil (HBSA3) gerido pela Tarpon e distribuído pela Empire (antiga Dollar Bills). Este fundo já está na carteira a algum tempo, porém com a aquisição da empresa pela Ultrapar gerou a oportunidade dos atuais cotistas comprar um lote de ações por um preço abaixo do mercado. Após conversa com a gestora e distribuidora, deliberamos em reunião do Comitê de Investimentos a aceitação da oferta. 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. Aporte em fundo referente subscrição em cota especial.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

Outras observações: APR nº 101/2025

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 132 de 152 02/06/2025 11:33:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

no/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	NICIPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV	Carteira Administrada:
dentificação do		
Titulo:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
Operações ————————————————————————————————————		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade: 4902.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4079.5595670000
Data da Operação:02/04/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 19.998.001,00
Data de Liquidação: 02/04/2025	Quantidade após: 4902.0000000000	
Agência/Conta:0001 / 803762-0 - 348 Banco XP S.A.		
Agência/Conta:0001 / 803762-0 - 348 Banco XP S.A. Detalhes da Operação Indexador: IPCA	N° da Nota de Negociação:	Documento da Operação:Nota Negociação 81541780
Detalhes da Operação ————————————————————————————————————	N° da Nota de 82541780 Negociação: Taxa de Juros da 784,00 % Operação: 784,00 %	Documento da Operação:Nota Negociação 81541780
Detalhes da Operação Indexador: IPCA		Documento da Operação:Nota Negociação 81541780
Detalhes da Operação Indexador: IPCA Taxa de Juros de Emissão: 784,00 %	Taxa de Juros da _{.7} 84,00 % Operação:	Documento da Operação:Nota Negociação 81541780
Detalhes da Operação Indexador: IPCA Taxa de Juros de Emissão: 784,00 % Data de Emissão: 05/01/2022	Taxa de Juros da _{784,00} % Operação: ^{784,00} % Plataforma Eletrônica: _{SELIC}	Documento da Operação:Nota Negociação 81541780

Página 133 de 152 02/06/2025 11:33:03



DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	: Compra de NTN-B 2032 com vencimento em 15/08/2032 com a remuneração de IPCA + 7,836%. Compra foi realizada através de cotação por email com as corretora cadastrada na autarquia. Solicitamos cotação para dois vencimentos e optamos pelo 2032 na hora da compra. Ganharia quem apresentasse a melhor taxa até as 14h do dia 01/04/2025, sendo a XP a melhor taxa. A conta de custódia criada foi na XP Investimentos - Número 022200307.
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Comitê de Investimentos
Outras observações:	
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:	v: Não

Página 134 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 5900.0000000000	Valor da CotaR\$ 334,20
Data da Operação: _{03/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.971.780,00
Data de Liquidação: _{07/04/2025}	Quantidade após5900.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.047.372.883,48
Agência/Conta0815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:40.430.971/0001-96 - ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 135 de 152 02/06/2025 11:33:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 29/08/2014	Taxa Adm (%):0.180	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: S&P 500	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, operacior	nais 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 consid	lerados de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Compra de SPXI11 no dia 03/04/2025 com liquidação no dia 07/04/2025 conforme NF 844872 - R\$ 1.977.313,58. Valor da compra R\$ 1.971.780,00 Foram adquiridas 5900 cotas ao preço médio de 334,20. Acrescido o valor de: taxa de liquidação de R\$ 492,94; Emolumentos de R\$ 98,58; ISS (POA) R\$ 247,10 e corretagem R\$ 4.942,06

Caracteristícas dos Ativos:

Página 136 de 152 02/06/2025 11:33:03



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 nº102/2025

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 137 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5900.0000000000	Valor da CotaR\$ 341,91
Data da Operação: _{09/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.017.269,00
Data de Liquidação: _{11/04/2025}	Quantidade após:-5900.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.049.023.961,07
Agência/Conta0815 / 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:12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 138 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 29/08/2014	Taxa Adm (%):0.180	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: S&P 500	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
ndo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral			
ndo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC			
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
ndo 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
ndo 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 registra	odes no CVM2		
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emítidos por instituição financeira?	adas 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: Venda de SPXI11 no dia 09/04/2025 com liquidação no dia 11/04/2025 conforme NF 845745 (R\$ 23.125,25 - saldo de duas operações). Valor da Venda R\$ 2.017.244,00 Foram vendidas 5.900 cotas ao preço médio de 341,91.

Acrescido o valor de: taxa de liquidação de R\$ 504,31; Emolumentos de R\$ 100,86; ISS (POA) R\$ 252,76 e corretagem R\$ 5.055,81 (total NF 2.011.589,37)

Caracteristícas dos Ativos:

Página 139 de 152 02/06/2025 11:33:03



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 120/2025

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 140 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5900.0000000000	Valor da CotaR\$ 333,09
Data da Operação: _{10/04/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.965.231,00
Data de Liquidação: _{14/04/2025}	Quantidade após5900.000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.043.970.118,15
Agência/Conta0815 / 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:12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 141 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 29/08/2014	Taxa Adm (%):0.180	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: S&P 500	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
lo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral lo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
lo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
lo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Não.	A pário/aloggo dos estos á considerado do beivo risco do grádito?	Não
lo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
lo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC		A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
Investidor em Geral Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	oo CVM2		
Investidor em Geral Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas r	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: Compra de SPXI11 no dia 10/04/2025 com liquidação no dia 14/04/2025 conforme NF 845929 (R\$ 66.899,40 - saldo de duas operações). Valor da compra R\$ 1.965.219,00 Foram compradas 5.900 cotas ao preço médio de 333,09. Acrescido o valor de: taxa de liquidação de R\$491,30; Emolumentos de R\$ 98,26; ISS (POA) R\$ 246,24 e corretagem R\$ 4.913,05 (total NF 1970.728,00)

Caracteristícas dos Ativos:

Página 142 de 152 02/06/2025 11:33:03



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 nº126/25

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 143 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5900.0000000000000000000000000000000000	Valor da CotaR\$ 338,42
Data da Operação: 11/04/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 1.996.678,00
Data de Liquidação: 15/04/2025	Quantidade após:-5900.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.059.314.326,38
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:
Gestor40.430.971/0001-96 - ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 144 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 29/08/2014	Taxa Adm (%):0.180	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: S&P 500	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
o Destinado à Categoría de Investidor: Investidor em Geral o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Investidor em Geral			
o Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
b Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC		A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
b Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC lá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	stradaa na CVM2		
b 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 regis	stradas 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: Venda de SPXI11 no dia 11/04/2025 com liquidação no dia 15/04/2025 conforme NF 846074 - R\$ 1.991.074,71. Valor da Venda R\$ 1.996.578,00 Foram vendidas 5.900 cotas ao preço médio de 338,42. Descontado o valor de: taxa de liquidação de R\$ 499,16; Emolumentos de R\$ 99,83; ISS (POA) R\$ 250,21 e corretagem R\$ 5.004,30

Caracteristícas dos Ativos:

Página 145 de 152 02/06/2025 11:33:03



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 128/2025

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 146 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:5900.0000000000	Valor da CotaR\$ 337,13
Data da Operação: _{16/04/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.989.061,00
Data de Liquidação: 22/04/2025	Quantidade após5900.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.030.698.902,14
Agência/Contat/815 / 04080936-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe —		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:40.430.971/0001-96 - ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.		Data do Termo de Credenciamento: _{01/04/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 147 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 29/08/2014	Taxa Adm (%):0.180	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: S&P 500	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
lo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral lo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
lo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
lo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Não.	A pário/aloggo dos estos á considerado do beivo risco do grádito?	Não
lo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
lo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC		A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
Investidor em Geral Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	oo CVM2		
Investidor em Geral Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas r	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: Compra de SPXI11 no dia 16/04/2025 com liquidação no dia 22/04/2025 conforme NF 846472 - R\$ 1.994.642,87. Valor da compra R\$ 1.989.061,00 Foram compradas 5.900 cotas ao preço médio de 337,13. Acrescido o valor de: taxa de liquidação de R\$ 497,26; Emolumentos de R\$ 99,45; ISS (POA) R\$ 249,26 e corretagem R\$ 4.985,26.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 148 de 152 02/06/2025 11:33:03



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 132/2025

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 149 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{5900.000000000}	Valor da CotaR\$ 342,52
Data da Operação: 25/04/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.020.868,00
Data de Liquidação: _{29/04/2029}	Quantidade após:5900.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.040.839.934,10
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:12.540.334/0001-37 - Premier Sul Ag. Autônomo de Inv. Ltda.		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 150 de 152 02/06/2025 11:33:03



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: 29/08/2014	Taxa Adm (%):0.180	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: S&P 500	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
lo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral lo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
lo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
to Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC			
lo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
to Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC		A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
Investidor em Geral lo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	dos no CVM2		
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC dá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? dá ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registrad	das 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: Venda de SPXI11 no dia 25/04/2025 com liquidação no dia 29/04/2025 conforme NF 847210 - R\$ 2.015.196,97. Valor da Venda R\$ 2.020.868,00 Foram vendidas 5.900 cotas ao preço médio de 342,52. Descontado o valor de: taxa de liquidação de R\$ 505,21; Emolumentos de R\$ 101,04; ISS (POA) R\$ 253,23 e corretagem R\$ 5.064,78

Caracteristícas dos Ativos:

Página 151 de 152 02/06/2025 11:33:03



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 141/25

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 152 de 152 02/06/2025 11:33:03