

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITU	ILOS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas 8201.4094440000	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{20/06/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 23.000,00
Data de Liquidação: _{20/06/2022}	Quantidade após:-8201.4094440000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.318.805.002,49
Agência/Conta£169 / 53-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALC	DRES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 30 30/01/2025 12:44:49



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: 28/05/2010	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance (%):0.000	Descrição:VAR- PARAMETRICO	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/05/2010	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
do Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado do Investe em Cotas de Outros Fundos?			
investidor Qualificado			
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC		A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	N/M/2		
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na C	VM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas

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 De acordo com a Política de Investimentos.

futuras do RPPS:

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

O Comitê de Investimentos está de acordo com a operação.

Outras observações:

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 3 de 30 30/01/2025 12:44:49



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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT	ULOS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1283.6988720000	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{20/06/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.600,00
Data de Liquidação: _{20/06/2022}	Quantidade após:1283.6988720000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.318.805.002,49
Agência/Conta0169 / 53-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
In addition 7		
Instituiçõe		Data do Termo de Credenciamento:
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Gestor 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 30 30/01/2025 12:44:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

OS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da —				
Data de Início FI: 28/05/2010	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:VAR- PARAMETRICO	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):IRF-M 1	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:28/05/2010	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
undo Investe em Cotas de Outros Fundos	[?] Não			
 Emissores Privados / FDIC 				
Há ativos financeiros não emitidos por i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	ritizadoras (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	s 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 respect	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
Descrição: Carência (dias): 0 Resgate (dias): 0 undo Destinado à Categoria de Investidor: undo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por destribución de la tivos financeiros não emitidos por destribución de la tivos financeiros emitidos por secuenta ativos financeiros emitidos por secuenta ativos financeiros emitidos por secuenta ativos financeiros que não são cotas	Tx Performance (Índ D Tx Performance (% a Investidor Qualificado Não Instituição financeira? companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? ritizadoras (CRI ou CRA)? s de classe sénior de FIDC?	Não Não Não	Classificação do FI: Data Listagem Bolsa:28/05/2010 Cód. Negociação Bolsa: A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	1

DAD	วร ม	A O	PER	AÇAO

Descrição da Operação: Resgate

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 De acordo com a Política de Investimentos.

futuras do RPPS

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

O Comitê de Investimentos está de acordo com a operação.

Outras observações:

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 6 de 30 30/01/2025 12:44:49



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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITU	ILOS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1675.0562010000	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação: 21/06/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.700,00
Data de Liquidação: 21/06/2022	Quantidade após:1675.0562010000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.332.942.419,89
Agência/Contaû169 / 53-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
		Data do Termo de Credenciamento:
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO	DRES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 30 30/01/2025 12:44:49



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: 28/05/2010	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance (%):0.000	Descrição:VAR- PARAMETRICO	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/05/2010	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
do Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado do Investe em Cotas de Outros Fundos?			
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC	No.		No.
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
do 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
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	CVAM2		
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na	a 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

		PEF		

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas

Caracteristícas dos Ativos:

Página 8 de 30 30/01/2025 12:44:49



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 De acordo com a Política de Investimentos.

futuras do RPPS:

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

O Comitê de Investimentos está de acordo com a operação.

Outras observações:

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 9 de 30 30/01/2025 12:44:49



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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 13634.0047270000	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação 23/06/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 38.299,01
Data de Liquidação: _{23/06/2022}	Quantidade após:13634.0047270000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.392.661.334,77
Agência/Conta0169 / 53-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 30 30/01/2025 12:44:49



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: 28/05/2010	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:VAR-PARAMETRICO	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):IRF-M 1	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:28/05/2010	
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 Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por in-	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securit	tizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectiv	ros emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: Aplicação

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 De acordo com a Política de Investimentos.

futuras do RPPS:

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

O Comitê de Investimentos está de acordo com a operação.

Outras observações:

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 12 de 30 30/01/2025 12:44:49



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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2134.7686620000	Valor da CotaR\$ 2,81		
Data da Operação: _{27/06/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.000,00		
Data de Liquidação: 27/06/2022	Quantidade após:2134.7686620000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.303.766.438,28		
Agência/Conta0169 / 53-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 13 de 30 30/01/2025 12:44:49



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: 28/05/2010	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance (%):0.000	Descrição:VAR- PARAMETRICO	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/05/2010	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
do Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado do Investe em Cotas de Outros Fundos?			
investidor Qualificado			
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC		A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	N/M/2		
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na C	VM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas

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 De acordo com a Política de Investimentos.

futuras do RPPS:

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

O Comitê de Investimentos está de acordo com a operação.

Outras observações:

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 15 de 30 30/01/2025 12:44:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:			
Identificação do				
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	60 PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO		
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 395007.6598240000	Valor da CotaR\$ 2,53		
Data da Operação: 20/06/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00		
Data de Liquidação: _{20/06/2022}	Quantidade após395007.6598240000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.884.475.187,13		
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				
— Instituiçõe —				
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 16 de 30 30/01/2025 12:44:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da —			
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI Tx Pe	rformance (%):	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição: Tx Performance	e (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): Tx Performance	(% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 17 de 30 30/01/2025 12:44:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	Aplicação
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	De acordo com a Política de Investimentos.
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	O Comitê de Investimentos está de acordo com a operação.
Outras observações:	
Proponente da Operação:	WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXXX-XX Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXXX-XX
Liquidante da Operação:	WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não
DADOS DA APR	

Página 18 de 30 30/01/2025 12:44:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

lano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:		
Identificação do				
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO		
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 564752.3942660000	Valor da CotaR\$ 2,54		
Data da Operação: 28/06/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.434.000,00		
Data de Liquidação: 28/06/2022	Quantidade após:-564752.3942660000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 10.099.036.279,46		
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				
— Instituiçõe —				
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 19 de 30 30/01/2025 12:44:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da —			
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI Tx Pe	rformance (%):	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição: Tx Performance	e (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): Tx Performance	(% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 20 de 30 30/01/2025 12:44:49



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: Resgate para pagamento de inativos e pensionistas	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e De acordo com a Política de Investimentos. futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos está de acordo com a operação. Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 21 de 30 30/01/2025 12:44:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:			
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{102306.1882510000}	Valor da CotaR\$ 2,92		
Data da Operação: _{20/06/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R \$ 299.000,00		
Data de Liquidação: 20/06/2022	Quantidade após:102306.1882510000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.372.930.608,70		
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 22 de 30 30/01/2025 12:44:49



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: 08/12/2009	axa Adm (%):0.100	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: Tx Per	formance (%):	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):IRF-M 1	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:08/12/2009	
Resgate (dias): Tx Performance	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 23 de 30 30/01/2025 12:44:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e De acordo com a Política de Investimentos. futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de O Comitê de Investimentos está de acordo com a operação. Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX	Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 24 de 30 30/01/2025 12:44:49



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: 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 17975.4641368500	Valor da CotaR\$ 4,02
Data da Operação: _{15/06/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação-R\$ 72.267,70
Data de Liquidação: _{15/06/2022}	Quantidade após:17975.4641368500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 169.676.815,62
Agência/Conta:138 / 939.634-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	to	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 30 30/01/2025 12:44:49



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: 24/11/2008	Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:24/11/2008	
Resgate (dias):	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 Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	

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 De acordo com a Política de Investimentos.

futuras do RPPS:

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

O Comitê de Investimentos está de acordo com a operação.

Outras observações:

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 27 de 30 30/01/2025 12:44:49



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: 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO			
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 455.7560593600	Valor da CotaR\$ 4,02	
Data da Operação: _{15/06/2} 022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.832,30	
Data de Liquidação: _{15/06/2022}	Quantidade após: 455.7560593600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 169.676.815,62	
Agência/Conta:138 / 939.634-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sa	nto		
Instituiçõe			
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 28 de 30 30/01/2025 12:44:49



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: 24/11/2008	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:24/11/2008		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
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%?	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	o risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

DADOS		

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas

Caracteristícas dos Ativos:

Página 29 de 30 30/01/2025 12:44:49



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 De acordo com a Política de Investimentos.

futuras do RPPS:

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

O Comitê de Investimentos está de acordo com a operação.

Outras observações:

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 30 de 30 30/01/2025 12:44:49