

### 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	JLOS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>814.7305390000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,68
Data da Operação: 02/12/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.000,00
Data de Liquidação: 02/12/2024	Quantidade após:814.7305390000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.198.431.871,25
Agência/Conta.0169 / 53-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A operação refere-se a um resgate de recursos do Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa, com foco em Títulos Públicos SELIC, conforme previsto no Art. 7º, I, b. O resgate será utilizado para atender às despesas administrativas do RPPS, conforme aprovado pela administração. Este fundo tem como objetivo proporcionar liquidez e segurança, permitindo a cobertura das necessidades operacionais do Instituto.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 2 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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 Foi verificada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS, confirmando que a operação de resgate não afetará a capacidade do fundo de cumprir com as obrigações do futuras do RPPS: Instituto. O fundo foi selecionado com base na necessidade de liquidez imediata para o pagamento de despesas administrativas, atendendo ao perfil de risco e à meta atuarial do RPPS.

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

A operação foi analisada e aprovada pelo Comitê de Investimentos, com base na conformidade com as diretrizes estabelecidas para a gestão de recursos do RPPS. O Comitê validou que a operação de resgate é compatível com os objetivos financeiros do Instituto, atendendo às necessidades de fluxo de caixa para as despesas administrativas, de acordo com a política de investimentos vigente.

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 90 30/01/2025 11:47:07



### 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 TIT	ULOS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1899.4182110000	Valor da CotaR\$ 3,69
Data da Operação: <sub>06/12/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.000,00
Data de Liquidação: <sub>06/12/2024</sub>	Quantidade após:1899.4182110000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 8.430.531.772,26
Agência/Contaú169 / 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 VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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?  Não			
Investidor Qualificado			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?	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  Há 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
lo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na	CVM2		
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A operação refere-se a um resgate de recursos do Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa, que é composto 100% por Títulos Públicos SELIC, conforme estipulado pelo Art. 7º, I, b. O valor resgatado será destinado a cobrir as despesas administrativas do RPPS, conforme o planejamento financeiro do Instituto, buscando assegurar a liquidez necessária para a manutenção das operações administrativas.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 5 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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 Foi confirmada a compatibilidade da aplicação com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS. O resgate realizado é plenamente compatível com o planejamento financeiro do Instituto e com as necessidades de futuras do RPPS: caixa para o cumprimento das obrigações operacionais, sem prejudicar os objetivos de longo prazo do RPPS.

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

O Comitê de Investimentos, em conjunto com o Conselho Deliberativo, aprovou a operação de resgate, com base na conformidade com a Política de Investimentos e as disposições legais que regem o RPPS. A operação foi considerada estratégica para garantir o fluxo de recursos necessário para as despesas administrativas, com plena adequação às obrigações do RPPS e aos objetivos financeiros do Instituto.

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 90 30/01/2025 11:47:07



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Identinoação do -		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT	TULOS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>16800.6747230000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,69
Data da Operação: <sub>16/12/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 62.000,00
Data de Liquidação: <sub>16/12/2024</sub>	Quantidade após:16800.6747230000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.228.260.772,36
Agência/Conta£169 / 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:15/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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  To Investe em Cotas de Outros Fundos?			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?			
Investigor Qualificado	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  Há 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
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	registradae no CVM2		
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	registradas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A operação refere-se a um resgate de recursos do Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa, que é composto 100% por Títulos Públicos SELIC, conforme estipulado pelo Art. 7º, I, b. O valor resgatado será destinado a cobrir as despesas administrativas do RPPS, conforme o planejamento financeiro do Instituto, buscando assegurar a liquidez necessária para a manutenção das operações administrativas.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 8 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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 Foi confirmada a compatibilidade da aplicação com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS. O resgate realizado é plenamente compatível com o planejamento financeiro do Instituto e com as necessidades de futuras do RPPS: caixa para o cumprimento das obrigações operacionais, sem prejudicar os objetivos de longo prazo do RPPS.

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

O Comitê de Investimentos, aprovou a operação de resgate, com base na conformidade com a Política de Investimentos e as disposições legais que regem o RPPS. A operação foi considerada estratégica para garantir o fluxo de recursos necessário para as despesas administrativas, com plena adequação às obrigações do RPPS e aos objetivos financeiros do Instituto.

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 90 30/01/2025 11:47:07



### 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 TIT	TULOS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5873.7437110000	Valor da CotaR\$ 3,69
Data da Operação: <sub>19/12/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.700,00
Data de Liquidação: <sub>19/12/2024</sub>	Quantidade após:5873.7437110000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.175.062.960,72
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: <sub>15/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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  To Investe em Cotas de Outros Fundos?			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?			
Investigor Qualificado	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  Há 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
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	registradae no CVM2		
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	registradas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A operação refere-se a um resgate de recursos do Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa, que é composto 100% por Títulos Públicos SELIC, conforme estipulado pelo Art. 7º, I, b. O valor resgatado será destinado a cobrir as despesas administrativas do RPPS, conforme o planejamento financeiro do Instituto, buscando assegurar a liquidez necessária para a manutenção das operações administrativas.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 11 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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 Foi confirmada a compatibilidade da aplicação com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS. O resgate realizado é plenamente compatível com o planejamento financeiro do Instituto e com as necessidades de futuras do RPPS: caixa para o cumprimento das obrigações operacionais, sem prejudicar os objetivos de longo prazo do RPPS.

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

O Comitê de Investimentos, aprovou a operação de resgate, com base na conformidade com a Política de Investimentos e as disposições legais que regem o RPPS. A operação foi considerada estratégica para garantir o fluxo de recursos necessário para as despesas administrativas, com plena adequação às obrigações do RPPS e aos objetivos financeiros do Instituto.

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 90 30/01/2025 11:47:07



### 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		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4057.6115680000	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: <sub>20/12/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.000,00
Data de Liquidação: <sub>20/12/2024</sub>	Quantidade após:4057.6115680000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.152.356.404,90
Agência/Conta0169 / 53-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
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:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 15/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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?  Não			
Investidor Qualificado			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?	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  Há 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
lo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na	CVM2		
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A operação refere-se a um resgate de recursos do Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa, que é composto 100% por Títulos Públicos SELIC, conforme estipulado pelo Art. 7º, I, b. O valor resgatado será destinado a cobrir as despesas administrativas do RPPS, conforme o planejamento financeiro do Instituto, buscando assegurar a liquidez necessária para a manutenção das operações administrativas.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 14 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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 Foi confirmada a compatibilidade da aplicação com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS. O resgate realizado é plenamente compatível com o planejamento financeiro do Instituto e com as necessidades de futuras do RPPS: caixa para o cumprimento das obrigações operacionais, sem prejudicar os objetivos de longo prazo do RPPS.

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

O Comitê de Investimentos, aprovou a operação de resgate, com base na conformidade com a Política de Investimentos e as disposições legais que regem o RPPS. A operação foi considerada estratégica para garantir o fluxo de recursos necessário para as despesas administrativas, com plena adequação às obrigações do RPPS e aos objetivos financeiros do Instituto.

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 90 30/01/2025 11:47:07



### 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 TITULO:		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3152.7839240000	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: <sub>30/12/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.676,66
Data de Liquidação: <sub>30/12/2024</sub>	Quantidade após3152.7839240000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.164.007.145,42
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 VALORE	S MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>15/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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  To Investe em Cotas de Outros Fundos?			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?			
Investigor Qualificado	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  Há 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
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	registradae no CVM2		
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	registradas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A operação refere-se à aplicação de recursos no Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa, que é composto 100% por Títulos Públicos SELIC (Art. 7º, I, b). O objetivo dessa aplicação é evitar que os recursos destinados às despesas administrativas do RPPS permaneçam na conta corrente no final do ano.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 17 de 90 30/01/2025 11:47:07



#### 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 A aplicação foi realizada com total compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS, especialmente no que diz respeito às despesas administrativas. O fundo foi selecionado considerando as necessidades de fluxo de futuras do RPPS: caixa do Instituto, garantindo que os recursos estejam disponíveis para atender às obrigações operacionais no início do próximo exercício, sem afetar o equilíbrio financeiro de longo prazo.

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

O Comitê de Investimentos aprovou a operação, destacando a sua importância para o gerenciamento eficiente dos recursos destinados às despesas administrativas do RPPS. A operação está em conformidade com a Política de Investimentos do Instituto e com as disposições legais, e a aplicação foi considerada adequada para garantir a liquidez necessária para o cumprimento das obrigações operacionais.

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 18 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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: <sub>7497.5665580000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: <sub>30/12/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 27.768,01
Data de Liquidação: <sub>30/12/2024</sub>	Quantidade após:7497.5665580000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.164.007.145,42
Agência/Conta0169 / 167-7 - 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: 15/04/2024	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A operação refere-se à aplicação no Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa, composto 100% por Títulos Públicos SELIC (Art. 7º, I, b). O objetivo principal dessa aplicação é evitar que os recursos permaneçam na conta corrente no final do ano.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 20 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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 A aplicação é compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS, considerando a necessidade de manter recursos com alta liquidez para o cumprimento das responsabilidades do Instituto no próximo exercício. A alocação foi futuras do RPPS: feita de forma estratégica, garantindo que os recursos possam ser utilizados no momento necessário, sem comprometer a segurança do RPPS.

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

O Comitê de Investimentos validou a operação, observando que a aplicação está em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS. A operação foi aprovada, pois atende à necessidade de otimizar a rentabilidade dos recursos enquanto mantém a liquidez necessária para o cumprimento das obrigações futuras do RPPS, sem que o dinheiro fique ocioso na conta corrente.

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 21 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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	S PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 25920.7101840000	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação:30/12/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 96.000,02
Data de Liquidação: 30/12/2024	Quantidade após25920.7101840000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.164.007.145,42
Agência/Conta0169 / 167-7 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORE	S MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: <sub>15/04/2024</sub>	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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?  Não			
Investidor Qualificado			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?	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  Há 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
lo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na	CVM2		
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A operação refere-se à aplicação no Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa, composto 100% por Títulos Públicos SELIC (Art. 7º, I, b). O objetivo dessa aplicação é evitar que os recursos permaneçam ociosos na conta corrente no final do ano, garantindo uma rentabilidade adicional sem comprometer a segurança e a liquidez dos ativos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 23 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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 A aplicação é compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS, considerando a necessidade de manter recursos com alta liquidez para o cumprimento das responsabilidades do Instituto no próximo exercício. A alocação foi futuras do RPPS: feita de forma estratégica, garantindo que os recursos possam ser utilizados no momento necessário, sem comprometer a segurança do RPPS.

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

O Comitê de Investimento e validou a operação, observando que a aplicação está em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS. A operação foi aprovada, pois atende à necessidade de otimizar a rentabilidade dos recursos enquanto mantém a liquidez necessária para o cumprimento das obrigações futuras do RPPS, sem que o dinheiro fique ocioso na conta corrente.

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 24 de 90 30/01/2025 11:47:07



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
— Identificação do  Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 68231.3978120000	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação: 02/12/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 230.000,00
Data de Liquidação: 02/12/2024	Quantidade após68231.3978120000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 19.578.524.921,74
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: <sub>15/04/2024</sub>	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.∶CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiçã	io financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	nias 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 securitizador	as (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
	sse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de clas				

Página 26 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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:	A operação refere-se à aplicação de valores recebidos por meio de repasse do ente federativo, destinados ao fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. O objetivo foi garantir uma aplicação alinhada às diretrizes da Política de Investimentos, priorizando segurança e liquidez, além de reforçar a diversificação da carteira de investimentos do RPPS.
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	A aplicação foi considerada compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS, proporcionando os recursos necessários para a manutenção de seu equilíbrio financeiro e atuarial, com prazos e taxas ajustados às demandas previstas.
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	O Comitê de Investimentos avaliou e aprovou a operação, concluindo que a alocação está em total conformidade com a Política de Investimentos e com as estratégias de diversificação, segurança e liquidez da carteira. Essa decisão reforça a responsabilidade com a gestão eficiente dos recursos públicos.
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 90 30/01/2025 11:47:07



### 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG		
		STIMENTO
Operações TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>5479.9319980000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação: 03/12/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.480,48
Data de Liquidação: 03/12/2024	Quantidade após5479.9319980000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 19.921.033.934,56
Agência/Conta281 / 28.083-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: <sub>15/04/2024</sub>	
1		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI Tx P	Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição: Tx Performan	nce (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): 0 Tx Performance	ee (% 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 29 de 90 30/01/2025 11:47:07



#### 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: A operação refere-se à aplicação do saldo remanescente do valor resgatado do fundo BB PREVID IMA-B TP, com o objetivo de reduzir a exposição à volatilidade associada ao IMA-B e aumentar a alocação em ativos referenciados ao CDI, aproveitando o cenário de alta na taxa Selic. Os recursos foram direcionados ao fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e A aplicação foi considerada compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS, uma vez que os ativos adquiridos atendem às necessidades de liquidez e rentabilidade, com menor volatilidade e maior previsibilidade de

futuras do RPPS: resultados.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Comitê de Investimentos avaliou e aprovou a operação, considerando-a alinhada com a Política de Investimentos. A realocação estratégica visa preservar o patrimônio do RPPS, minimizando riscos de mercado e otimizando a relação

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

30/01/2025 11:47:07 Página 30 de 90



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 261187.6493720000	Valor da CotaR\$ 3,38
Data da Operação: 09/12/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 882.286,87
Data de Liquidação: 09/12/2024	de Liquidação: 09/12/2024 Quantidade após261187.6493720000	
Agência/Conta281 / 14.288-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		
_ Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: <sub>15/04/2024</sub>	
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI Tx P	Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição: Tx Performan	nce (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): 0 Tx Performance	ee (% 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 32 de 90 30/01/2025 11:47:07



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

### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		ACAO

Descrição da Operação: A operação refere-se à aplicação do valor recebido pelo RPPS do INSS, referente à Compensação Financeira Previdenciária (COMPREV). Os recursos foram alocados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, com o objetivo de diversificar os investimentos e potencializar os rendimentos, aproveitando o cenário de alta da taxa Selic.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e A aplicação foi analisada e considerada compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS, uma vez que o ativo garante liquidez adequada e rendimento condizente com as necessidades financeiras do regime, contribuindo futuras do RPPS: para a sustentabilidade de longo prazo.

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

O Comitê de Investimentos avaliou e aprovou a operação, destacando que a alocação reforça a estratégia de diversificação e segurança da carteira. O investimento está em conformidade com o disposto no Art. 7º, III, "a" da legislação aplicável, garantindo a observância das normas 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-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 33 de 90 30/01/2025 11:47:07



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	ESTIMENTO
Operações		
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>35524.1803880000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,38
Data da Operação: <sub>09/12/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 120.000,00
Data de Liquidação 09/12/2024	Quantidade após35524.1803880000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 20.248.664.866,52
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:	
Gestor 20.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024	
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 90 30/01/2025 11:47:07



### 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: 28/04/2011 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras					
Índ de Ref.: CDI Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.					
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:					
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011					
Resgate (dias): 0 Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:					
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado  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 35 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### **APLICAÇÕES E RESGATES**

				~
٦٨	DOG	DΛ	<b>UDED</b>	ACAO

Descrição da Operação: A operação refere-se à aplicação de valores recebidos como repasse do ente municipal ao RPPS. Os recursos foram alocados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, com o objetivo de garantir maior previsibilidade de rendimentos no cenário de alta da taxa Selic.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras. A operação foi considerada compatível com as obrigações do RPPS, garantindo a liquidez necessária e a aderência às taxas e prazos das obrigações previdenciárias presentes e futuras. A operação reforça a sustentabilidade do

futuras do RPPS: regime no longo prazo.

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

O Comitê de Investimentos analisou e aprovou a operação, destacando que a alocação está em conformidade com a Política de Investimentos e com o disposto no Art. 7º, III, "a" da legislação vigente. O investimento contribui para a diversificação da carteira e a redução de riscos.

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 36 de 90 30/01/2025 11:47:08



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 69540.8541870000	Valor da CotaR\$ 3,38
Data da Operação: 10/12/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 235.000,00
Data de Liquidação: 10/12/2024	Quantidade após69540.8541870000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 20.311.140.424,39
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: <sub>15/04/2024</sub>
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI Tx P	Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição: Tx Performan	nce (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): 0 Tx Performance	ee (% 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 38 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

	OPFR	

Descrição da Operação: A operação refere-se à aplicação de valores recebidos como repasse do ente municipal ao RPPS. Os recursos foram alocados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, com o objetivo de garantir maior previsibilidade de rendimentos no cenário de alta da taxa Selic.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras. A operação foi considerada compatível com as obrigações do RPPS, garantindo a liquidez necessária e a aderência às taxas e prazos das obrigações previdenciárias presentes e futuras. A operação reforça a sustentabilidade do

futuras do RPPS: regime no longo prazo.

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

O Comitê de Investimentos analisou e aprovou a operação, destacando que a alocação está em conformidade com a Política de Investimentos e com o disposto no Art. 7º, III, "a" da legislação vigente. O investimento contribui para a diversificação da carteira e a redução de riscos.

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 39 de 90 30/01/2025 11:47:08



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Identificação do  Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO
_ Operações		
Tipo'Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:77763.8366200000	Valor da CotaR\$ 3,38
Data da Operação: 12/12/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 263.000,00
Data de Liquidação: 12/12/2024	Quantidade após:77763.8366200000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.393.610.249,64
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA 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: <sub>15/04/2024</sub>
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 90 30/01/2025 11:47:08



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/04/2011 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (días): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): 0 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 41 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS E	A OPER	PACAO

Descrição da Operação: A operação refere-se à aplicação de valores recebidos como repasse do ente municipal ao RPPS. Os recursos foram alocados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, com o objetivo de garantir maior previsibilidade de rendimentos no cenário de alta da taxa Selic.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras. A operação foi considerada compatível com as obrigações do RPPS, garantindo a liquidez necessária e a aderência às taxas e prazos das obrigações previdenciárias presentes e futuras. A operação reforça a sustentabilidade do

futuras do RPPS: regime no longo prazo.

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

O Comitê de Investimentos analisou e aprovou a operação, destacando que a alocação está em conformidade com a Política de Investimentos e com o disposto no Art. 7º, III, "a" da legislação vigente. O investimento contribui para a diversificação da carteira e a redução de riscos.

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 42 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO		STIMENTO
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>193959.1297370000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,39
Data da Operação: <sub>18/12/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 657.000,00
Data de Liquidação: <sub>18/12/2024</sub>	Quantidade após:193959.1297370000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.448.423.619,35
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: <sub>15/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiçã	io financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	nias 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 securitizador	as (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
	sse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de clas				

Página 44 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

	D. A.	ODED	4010
DADOS	UΑ	OPER	ACAU

Descrição da Operação: A operação refere-se à aplicação de valores recebidos como repasse do ente municipal ao RPPS. Os recursos foram alocados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, com o objetivo de garantir maior previsibilidade de rendimentos no cenário de alta da taxa Selic.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e A aplicação foi considerada compatível com as obrigações do RPPS, garantindo a liquidez necessária e a aderência às taxas e prazos das obrigações previdenciárias presentes e futuras. A operação reforça a sustentabilidade do futuras do RPPS: regime no longo prazo.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de

Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

O Comitê de Investimentos analisou e aprovou a operação, destacando que a alocação está em conformidade com a Política de Investimentos e com o disposto no Art. 7º, III, "a" da legislação vigente. O investimento contribui para a diversificação da carteira e a redução de riscos.

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 45 de 90 30/01/2025 11:47:08



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Idominioagao do		
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; 180.5477760000	Valor da CotaR\$ 3,39
Data da Operação: <sub>19/12/2024</sub>	Quantidade antesDE-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.000,00
Data de Liquidação: <sub>19/12/2024</sub>	Quantidade após: 1180.5477760000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.156.292.357,47
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe		'
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: <sub>15/04/2024</sub>
1		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiçã	io financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	nias 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 securitizador	as (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
	sse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de clas				

Página 47 de 90 30/01/2025 11:47:08



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:	O resgate refere-se a um valor residual de R\$ 4.000,00, que ficou pendente em relação a um resgate anterior no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. O objetivo foi complementar os recursos destinados ao pagamento da folha de aposentados e pensionistas, bem como ao pagamento da segunda parcela do 13º salário.
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	O resgate foi compatível com as obrigações do RPPS, uma vez que visou complementar os recursos necessários para atender os compromissos financeiros, garantindo que o pagamento da folha e do 13º salário fosse realizado em sua totalidade.
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	O Comitê de Investimentos analisou e aprovou a operação de resgate do valor residual, reconhecendo a importância de ajustar os recursos aplicados para atender as obrigações financeiras prioritárias do RPPS, em conformidade com a legislação vigente.
Outras observações:	O valor residual foi identificado durante a conciliação financeira e resgatado especificamente para assegurar que as obrigações com aposentados e pensionistas fossem integralmente atendidas, incluindo o pagamento da segunda parcela do 13º salário.
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 48 de 90 30/01/2025 11:47:08



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	I LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	TIMENTO
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 633986.9810040000	Valor da CotaR\$ 3,39
Data da Operação: 19/12/2024	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.148.111,22
Data de Liquidação: <sub>19/12/2024</sub>	Quantidade após:-633986.9810040000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 20.156.292.357,47
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiçã	io financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	nias 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 securitizador	as (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
	sse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de clas				

Página 50 de 90 30/01/2025 11:47:08



#### 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:	A operação refere-se ao resgate de recursos do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO para atendimento de obrigações do RPPS. Os valores foram utilizados para o pagamento da folha de aposentados e pensionistas e para a quitação da segunda parcela do 13º salário.
Caracteristicas dos Ativos:	
	O resgate é compatível com as obrigações previdenciárias do RPPS, dado que os recursos estavam adequadamente alocados em ativos líquidos e conservadores. A operação demonstra a aderência às estratégias da Política de Investimentos, priorizando a segurança e a solvência do regime.
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	O Comitê de Investimentos analisou e aprovou a operação, considerando-a indispensável para o cumprimento das obrigações de curto prazo do RPPS. O fundo em questão foi destacado por oferecer a liquidez necessária para operações dessa natureza, em conformidade com o Art. 7º, III, "a" da legislação aplicável.
Outras observações:	

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 51 de 90 30/01/2025 11:47:08



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
— Identificação do  Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	TIMENTO
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>13307.7697740000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,39
Data da Operação: <sub>20/12/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 45.100,00
Data de Liquidação: 20/12/2024	Quantidade após:13307.7697740000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.422.145.384,77
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: <sub>15/04/2024</sub>
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  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 risca	o de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 53 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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: O resgate foi realizado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO para o pagamento de valores descontados em folha, garantindo que as obrigações financeiras relacionadas fossem devidamente cumpridas.
Caracteristicas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e O resgate foi compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS, assegurando a cobertura dos compromissos financeiros de curto prazo e respeitando o perfil conservador do instituto. futuras do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos analisou e aprovou a operação de resgate, considerando a necessidade de honrar os pagamentos previstos em folha, em conformidade com a legislação e o planejamento financeiro do RPPS.  O Comitê de Investimentos analisou e aprovou a operação de resgate, considerando a necessidade de honrar os pagamentos previstos em folha, em conformidade com a legislação do RPPS:
Outras observações: O resgate foi realizado de forma a não comprometer a estrutura da carteira de investimentos, mantendo os princípios de diversificação e alinhamento às metas e objetivos do RPPS.
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 54 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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: 42.077.419/0004.40. BB BBEV/DENCIABIO BENDA FIXA BEFERENCIADO DE	I LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO
Operações		THINEINIO
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2950.7250050000	Valor da CotaR\$ 3,39
Data da Operação: 20/12/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.000,00
Data de Liquidação: <sub>20/12/2024</sub>	Quantidade após:2950.7250050000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 20.422.145.384,77
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 90 30/01/2025 11:47:08



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011 Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras		
Índ de Ref.: CDI Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.		
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:		
Carência (días): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011		
Resgate (dias): 0 Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	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 56 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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:	O resgate foi realizado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO para o pagamento de valores descontados em folha, garantindo que as obrigações financeiras relacionadas fossem devidamente cumpridas.
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	O resgate foi compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS, assegurando a cobertura dos compromissos financeiros de curto prazo e respeitando o perfil conservador do instituto.
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	O Comitê de Investimentos analisou e aprovou a operação de resgate, considerando a necessidade de honrar os pagamentos previstos em folha, em conformidade com a legislação e o planejamento financeiro 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-XX
Liquidante da Operação:	WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	: Não
DADOS DA APR	

Página 57 de 90 30/01/2025 11:47:08



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Idominioagao do	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4475.3625030000	Valor da CotaR\$ 3,39
Data da Operação: 20/12/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.000,00
Data de Liquidação: 20/12/2024	Quantidade após:1475.3625030000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.422.145.384,77
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiçã	io financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	nias 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 securitizador	as (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
	sse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de clas				

Página 59 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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: O resgate foi realizado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO para o pagamento de valores descontados em folha, garantindo que as obrigações financeiras relacionadas fossem devidamente cumpridas.
Caracteristicas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e O resgate foi compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS, assegurando a cobertura dos compromissos financeiros de curto prazo e respeitando o perfil conservador do instituto. futuras do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de O Comitê de Investimentos analisou e aprovou a operação de resgate, considerando a necessidade de honrar os pagamentos previstos em folha, em conformidade com a legislação e o planejamento financeiro do RPPS.  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-XX
Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR

Página 60 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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: 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		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>128321.5382670000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,39
Data da Operação: <sub>23/12/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 435.000,00
Data de Liquidação: 23/12/2024	Quantidade após:128321.5382670000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 20.258.530.362,39
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE 1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE 1	Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI Tx P	Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição: Tx Performan	nce (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): 0 Tx Performance	ee (% 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 62 de 90 30/01/2025 11:47:08



Ativo em Enquadramento: Não

# 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	
	Aplicação de valores de repasse do ente federativo no fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo. Os recursos foram direcionados para ativos atrelados ao CDI, buscando maximizar o retorno financeiro em função do cenário de alta da taxa Selic.
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim. A aplicação está alinhada com os objetivos do RPPS de garantir segurança e retorno adequado para cobrir as obrigações financeiras presentes e futuras.
	O Comitê de Investimentos analisou e aprovou a aplicação, considerando o cenário econômico atual, a atratividade dos rendimentos atrelados ao CDI e a necessidade de garantir a sustentabilidade financeira do RPPS. A operação está em conformidade com a política de investimentos vigente.
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

DADOS DA APR

Página 63 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO		STIMENTO
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>11007.3954680000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,39
Data da Operação: <sub>30/12/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 37.368,93
Data de Liquidação: <sub>30/12/2024</sub>	Quantidade após:11007.3954680000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.106.583.375,57
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiçã	io financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	nias 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 securitizador	as (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
	sse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de clas				

Página 65 de 90 30/01/2025 11:47:08



Ativo em Enquadramento: Não

# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

# DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

	<u> </u>
DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	Aplicação de valores de repasse do ente federativo no fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo. Os recursos foram investidos em ativos atrelados ao CDI, com o objetivo de garantir retorno financeiro aproveitando o cenário de alta da taxa Selic.
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim. A aplicação está compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS, proporcionando segurança e retorno adequado para honrar os compromissos financeiros assumidos.
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	O Comitê de Investimentos aprovou a aplicação, avaliando sua viabilidade com base na política de investimentos e nas condições econômicas atuais. A aplicação está em conformidade com os objetivos do RPPS, maximizando o retorno sobre os recursos investidos.
Outras observações:	A operação reflete o compromisso do RPPS com a gestão prudente e eficiente dos recursos, alinhada às diretrizes estabelecidas pela política de investimentos.
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

DADOS DA APR

Página 66 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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		SIMENIO
Operações	Quantidade de Cotas: <sub>407771.7511200000</sub>	
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	407771.7511200000	Valor da CotaR\$ 3,39
Data da Operação:30/12/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.384.341,47
Data de Liquidação: 30/12/2024	Quantidade após:407771.7511200000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 20.106.583.375,57
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe ————————————————————————————————————		'
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: <sub>15/04/2024</sub>
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI Tx P	Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição: Tx Performan	nce (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): 0 Tx Performance	ee (% 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 68 de 90 30/01/2025 11:47:08



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

# DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Aplicação de valores de repasse do ente federativo no fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo. Os recursos foram investidos em ativos atrelados ao CDI, com o objetivo de garantir retorno financeiro aproveitando o cenário de alta da taxa Selic.
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim. A aplicação está compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS, proporcionando segurança e retorno adequado para honrar os compromissos financeiros assumidos.
	O Comitê de Investimentos aprovou a aplicação, avaliando sua viabilidade com base na política de investimentos e nas condições econômicas atuais. A aplicação está em conformidade com os objetivos do RPPS, maximizando o retorno sobre os recursos investidos.
Outras observações:	A operação reflete o compromisso do RPPS com a gestão prudente e eficiente dos recursos, alinhada às diretrizes estabelecidas pela política de investimentos.
Proponente da Operação:	WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

DADOS DA APR

Página 69 de 90 30/01/2025 11:47:08



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>4030.0721700000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,40
Data da Operação: 31/12/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.687,80
Data de Liquidação: 31/12/2024	Quantidade após:4030.0721700000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 20.140.019.415,30
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE 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: <sub>15/04/2024</sub>
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 90 30/01/2025 11:47:08



### 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	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiçã	io financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	nias 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 securitizador	as (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
	sse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de clas				

Página 71 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

# DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Descrição da Operação	Aplicação de valores de repasse do ente federativo no fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo. Os recursos foram investidos em ativos atrelados ao CDI, com o objetivo de garantir retorno financeiro aproveitando o cenário de alta da taxa Selic.
Caracteristicas dos Ativos	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS	Sim. A aplicação está compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS, proporcionando segurança e retorno adequado para honrar os compromissos financeiros assumidos.
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	O Comitê de Investimentos aprovou a aplicação, avaliando sua viabilidade com base na política de investimentos e nas condições econômicas atuais. A aplicação está em conformidade com os objetivos do RPPS, maximizando o retorno sobre os recursos investidos.

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Página 72 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>144600.9432900000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,40
Data da Operação:31/12/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 491.124,90
Data de Liquidação:31/12/2024	Quantidade após:144600.9432900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.140.019.415,30
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: <sub>15/04/2024</sub>	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 90 30/01/2025 11:47:08



#### 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	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiçã	io financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	nias 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 securitizador	as (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
	sse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de clas				

Página 74 de 90 30/01/2025 11:47:08



#### 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 de valores de repasse do ente federativo no fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo. Os recursos foram investidos em ativos atrelados ao CDI, com o objetivo de garantir retorno financeiro aproveitando o cenário de alta da taxa Selic.
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim. A aplicação está compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS, proporcionando segurança e retorno adequado para honrar os compromissos financeiros assumidos.
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	O Comitê de Investimentos aprovou a aplicação, avaliando sua viabilidade com base na política de investimentos e nas condições econômicas atuais. A aplicação está em conformidade com os objetivos do RPPS, maximizando o retorno sobre os recursos investidos.
Outras observações:	A operação reflete o compromisso do RPPS com a gestão prudente e eficiente dos recursos, alinhada às diretrizes estabelecidas pela política de investimentos.
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	o: Não

DADOS DA APR

Página 75 de 90 30/01/2025 11:47:08



#### 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: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	A REFERENCIADO DI	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 594128.3254145880	Valor da CotaR\$ 2,52
Data da Operação: <sub>12/12/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação: <sub>12/12/2024</sub>	Quantidade após594128.3254145880	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.274.976.832,48
Agência/Conta:138 / 939.634-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
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: <sub>15/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

		LO L NEGOTIES	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 17/06/2014 Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:17/06/2014	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor Qualificado  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
33.534.867/0001-86 Renda Fixa		Fundes de Investimente em Direites Creditéries (FIDC) - Ceta Sênier - Art. 7º, V, a 0.100	
32.222.848/0001-51 Renda Fixa		Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.100	
26.287.908/0001-11 Renda Fixa		Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.100	

Página 77 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

# DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO Outros Fundos CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo Segmento 26.722.650/0001-34 Renda Fixa Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.010

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A operação refere-se à aplicação de recursos no BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, com o objetivo de realocar valores resgatados do fundo FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. A decisão foi tomada para reduzir a exposição ao índice IMA-B 5+ e, simultaneamente, aumentar a exposição ao CDI, aproveitando a expectativa de manutenção da taxa Selic elevada. Essa estratégia busca maior alinhamento com o cenário econômico e a Política de Investimentos do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e A aplicação está totalmente compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS. A realocação dos recursos foi planejada para garantir maior liquidez e rentabilidade, atendendo às exigências de segurança e estabilidade futuras do RPPS: necessárias para o cumprimento das responsabilidades do Instituto.

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

O Comitê de Investimentos avaliou e deliberou pela aprovação da operação, verificando que a decisão está alinhada com a Política de Investimentos e as diretrizes do RPPS. A estratégia adotada foi considerada adequada ao cenário econômico atual e às expectativas de retorno com maior exposição ao CDI, reforçando a gestão prudente dos recursos.

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

Página 78 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO			
	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			
Plano/Fundo Constituído	х		Carteira Administrada:
┌─ Identificação do			
Fundo: 20.230.719/000	1-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE	RENCIADO DI	
Operações			
TipoNo	va Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:31009.7828794484	Valor da CotaR\$ 2,53
Data da Operação: <sub>17/</sub>	12/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 78.390,65
Data de Liquidação: <sub>17/</sub>	/12/2024	Quantidade após:31009.7828794484	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.270.702.730,38
Agência/Conta:138	8 / 939.634-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
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: 15/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES	S DO ATIVO		

Página 79 de 90 30/01/2025 11:47:08



#### 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: 17/06/2014 Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: Tx Perforr	mance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:17/06/2014	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
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
33.534.867/0001.86 Renda Fixa		Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º . V. a 0.100	
32.222.848/0001-51 Renda Fixa		Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.100	
26.287.908/0001-11 Renda Fixa		Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.100	
27.614.527/0001-62 Renda Fixa		Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sénior - Art. 7º, V, a 0.100	

Página 80 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

# DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO Outros Fundos CNPJ do Fundo Segmento 26.722.650/0001-34 Renda Fixa Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.010

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A operação refere-se ao resgate de recursos com o objetivo de destinar os valores para o pagamento de consignações retidas na folha de pagamento.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e O resgate foi compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS, assegurando o fluxo financeiro necessário para o pagamento de consignações sem comprometer a sustentabilidade dos recursos previdenciários.

futuras do RPPS:

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

O Comitê de Investimentos analisou e aprovou a operação, confirmando que a decisão está alinhada com os parâmetros de gestão prudente e eficiente dos recursos. A estratégia foi avaliada como adequada para atender às demandas financeiras imediatas do Instituto, preservando o equilíbrio entre liquidez e rentabilidade.

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

Página 81 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA	A - XXX.XXX.XXX-XX Rep. Legal de Unidade Gestora Ju	ACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA	A - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	A REFERENCIADO DI	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>92377.3430241586</sub>	Valor da CotaR\$ 2,53
Data da Operação: <sub>27/12/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 234.000,00
Data de Liquidação: <sub>27/12/2024</sub>	Quantidade após92377.3430241586	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.263.697.567,10
Agência/Conta:138 / 939.634-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
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: <sub>15/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 82 de 90 30/01/2025 11:47:08



#### 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: 17/06/2014 T	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: Tx Per	formance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (días): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:17/06/2014	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
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?	S 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
33.534.867/0001-86 Renda Fixa		Fundos de Investimente em Direitos Creditérios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.100	
32.222.848/0001-51 Renda Fixa		Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.100	
26.287.908/0001-11 Renda Fixa		Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.100	
27.614.527/0001-62 Renda Fixa		Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.100	

Página 83 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

# CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo Tipo de Ativo % Carteira do Fundo Segmento Pundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.010

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A operação refere-se à aplicação de recursos no BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, utilizando valores provenientes de repasses realizados pelo ente federativo, que estavam depositados na conta corrente do Banco do Brasil. O montante foi transferido para o Banestes com o objetivo de diversificar os investimentos e otimizar a gestão da liquidez. A decisão de alocação foi tomada pelo Comitê de Investimentos, em conformidade com a Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo, garantindo que os recursos sejam aplicados de maneira prudente e eficiente.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e A aplicação está alinhada com as obrigações presentes e futuras do RPPS, proporcionando liquidez e rentabilidade compatíveis com as necessidades do Instituto, em conformidade com a legislação vigente. futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de 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-XX

Página 84 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: WELINGTON GONCAL	VES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX Rep. Legal de Unidade Gestora J	ACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: WELINGTON GONCAL	VES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENT	O RENDA FIXA REFERENCIADO DI	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 276273.5452638060	Valor da CotaR\$ 2,53
Data da Operação: <sub>30/12/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 700.000,00
Data de Liquidação: <sub>30/12/2024</sub>	Quantidade após276273.5452638060	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.293.981.237,81
Agência/Conta:138 / 939.634-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do E	spírito Santo	
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 Esp	írito Santo S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 85 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Detailnes da   Data de Inicio Fil : 7706/2014   Taxa Adm (%) 0.200   Ag. Class. Racco Flich Ratings Brasil Ltda	
Ind de Ref.:  Tx Performance (%):  Descrição:  Tx Performance (Ind. de Ref):  Caráncia (dias): 0  Descrição:  Tx Performance (% a Superar/):  Cod. Negociação do Fi:  Caráncia (dias): 0  Data Listagem Bolas: 17/06/2014  Tx Performance (% a Superar/):  Cod. Negociação Bolas:  Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor Qualificado  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Sim  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Não  A séria/dasse das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abentas, operacionais e registradas na CVM?  Não  O regulamento do fundo determina que o limito máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?  Não  Fio comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integrimente liquidotas?  Há ativos financeiros que não são cotas de classes sênior de FIDC?  Não  O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?  Não  O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?  Não  O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?  Não  O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?  Pundos de investimento em Direitos Creditórios (RIDC) Cota Sánior Art. 78, V, a 0.100	
Descrição: Tx Performance (find. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): 0 Destrição: Data Listagem Bolas:17/06/2014  Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a Superar): Céd. Negociação Bolas:  Fundo Destinado à Categoria de Investidor Qualificado  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?  Há ativos financeiros não emitidos por companhilas abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  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?  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?  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?	
Cartincia (dias): 0 Descrição: Data Listagem Bolsa: 17/06/2014  Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:  Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado  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?  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%?  Há ativos financeiros emitidos por secunitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de integralmente liquidodas?  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?  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?  Fundos de Investimente em Direitos Creditórios (FIDC) Cata Sênior - Art. 73, V, a Q.100	
Resgate (dias): 0  Tx Performance (% a Superar):  Cód. Negociação Bolsa:  Fundo Destinado à Categoria de Investidor Qualificado  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?  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%?  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?  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?  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?	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim  - Emissores Prívados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  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%?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?  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?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?  Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Cota Sénior - Art. 73, V, a 0.100	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Fundos / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?  Não  Oregulamento 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?  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?  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?  Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sânior - Att. 78, V, a. 0.100	
Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Não  A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  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%?  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?  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?  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?  Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 79, V, a 0.100	
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Não  A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  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%?  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?  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?  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?  Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 79, V, a 0.100	
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%?  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?  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?  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?  Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 79, V, a 9.100	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?  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?  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?  Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.100	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?  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?  33.534.867/0001-86  Renda Fixa  Fundes de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.100	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?  Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.100	Não
33.534.867/0001-86 Renda Fixa Fundes de Investimente em Direites Creditórios (FIDC) - Cota Sênier - Art. 7º, V, a 0.100	Não
1.0.100 100 1100 1100 1100 1100 1100 11	Não
32.222.848/0001-51 Renda Fixa Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.100	
26.287.908/0001-11 Renda Fixa Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.100	
27.614.527/0001-62 Renda Fixa Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.100	

Página 86 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

# DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO Outros Fundos CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo Segmento 26.722.650/0001-34 Renda Fixa Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a 0.010

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A operação refere-se à aplicação de recursos no BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, utilizando valores provenientes de repasses realizados pelo ente federativo, que estavam depositados na conta corrente do Banco do Brasil. O montante foi transferido para o Banestes com o objetivo de diversificar os investimentos e otimizar a gestão da liquidez. A decisão de alocação foi tomada pelo Comitê de Investimentos, em conformidade com a Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo, garantindo que os recursos sejam aplicados de maneira prudente e eficiente.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e A aplicação está alinhada com as obrigações presentes e futuras do RPPS, proporcionando liquidez e rentabilidade compatíveis com as necessidades do Instituto, em conformidade com a legislação vigente.

futuras do RPPS:

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

O Comitê de Investimentos analisou e aprovou a operação, confirmando que a alocação está em linha com as metas de liquidez, segurança e diversificação da carteira. A decisão reforça o compromisso com uma gestão eficiente dos recursos 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-XX

Página 87 de 90 30/01/2025 11:47:08



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO			
Proponen	nte da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA S	SILVA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidan	nte da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em	Enquadramento: Não		
DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído:			Carteira Administrada:
Identificação do			
Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BI	RASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		
Operações			
TipoNova Aplicação em	n Ativo Mantido na Carteira Quantidade de	e Cotas: <sub>483829.1402950000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,10
Data da Operação: 11/12/2024	Quantidad	e antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação: 11/12/2024	Quantidad	de após:483829.1402950000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.007.065.748,04
Agência/ContaΩ169 / 167-7 - 104	Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe			
Administrador:00.360.305/0001-0-	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-4	0 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-0-	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>15/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 88 de 90 30/01/2025 11:47:08



#### 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: 18/04/2012	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IMA-B 5+	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:18/04/2012	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
do Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor Qualificado			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?			
investidor Qualificado	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?  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	registrades as CVM2		
lo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  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%?  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: Resgate parcial do fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, com o objetivo de aplicação dos recursos no fundo BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI, buscando maior liquidez e rentabilidade devido à expectativa de manutenção da Selic em patamares elevados no curto prazo.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 89 de 90 30/01/2025 11:47:09



#### 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, a aplicação está em conformidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O movimento de resgate parcial do fundo atual e a alocação no fundo BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI garantem liquidez e futuras do RPPS: segurança para cobertura de compromissos, além de rentabilidade atrativa no cenário econômico atual.

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

Após análise do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Deliberativo, verificou-se que o resgate parcial do fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e a aplicação no fundo BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI atendem aos critérios de segurança, liquidez e rentabilidade previstos na política de investimentos. Essa decisão busca otimizar a performance da carteira frente à alta da taxa Selic.

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 90 de 90 30/01/2025 11:47:09