

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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6521.3469770000	Valor da CotaR\$ 3,72
Data da Operação: 09/01/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 24.268,41
Data de Liquidação: 09/01/2025	Quantidade após:6521.3469770000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.244.411.269,73
Agência/Conta0169 / 167-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas do Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa para pagamento de consignado em folha de pagamento.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A aplicação demonstrou compatibilidade com as obrigações do RPPS, garantindo rentabilidade e segurança ao longo do período. O resgate foi necessário para cumprimento dos compromissos financeiros do RPPS, mantendo o equilíbrio financeiro e a regularidade dos pagamentos aos beneficiários.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Comitê de Investimentos analisou a operação e validou sua conformidade com a política de investimentos do RPPS. O resgate foi aprovado considerando a necessidade de liquidez para pagamento de consignados em folha, sendo realizado de maneira planejada para minimizar impactos na carteira de investimentos.

Outras observações:

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2687.1412660000	Valor da CotaR\$ 3,72
Data da Operação:10/01/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.000,00
Data de Liquidação:10/01/2025	Quantidade após:2687.1412660000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.253.875.575,88
Agência/Conta0169 / 53-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas do Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa para pagamento de despesas administrativas.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A aplicação mostrou-se compatível com os compromissos do RPPS, assegurando rentabilidade e liquidez ao longo do período. O resgate foi necessário para a manutenção das atividades administrativas, garantindo o funcionamento adequado do regime previdenciário e o cumprimento de suas obrigações operacionais.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Comitê de Investimentos analisou a operação e validou sua conformidade com a política de investimentos do RPPS. O resgate foi aprovado, considerando a necessidade de fluxo de caixa para cobrir despesas administrativas, sendo realizado de forma planejada para evitar impactos significativos na carteira de investimentos.

Outras observações: A operação foi conduzida em conformidade com a legislação vigente, garantindo a gestão responsável dos recursos e a continuidade das atividades administrativas essenciais ao RPPS.

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4016.4954850000	Valor da CotaR\$ 3,73
Data da Operação:20/01/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.000,00
Data de Liquidação:20/01/2025	Quantidade após:4016.4954850000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.314.583.708,70
Agência/Conta0169 / 53-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas do Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa para pagamento de despesas administrativas.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A aplicação mostrou-se compatível com os compromissos do RPPS, assegurando rentabilidade e liquidez ao longo do período. O resgate foi necessário para a manutenção das atividades administrativas, garantindo o funcionamento adequado do regime previdenciário e o cumprimento de suas obrigações operacionais.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Comitê de Investimentos analisou a operação e validou sua conformidade com a política de investimentos do RPPS. O resgate foi aprovado, considerando a necessidade de fluxo de caixa para cobrir despesas administrativas, sendo realizado de forma planejada para evitar impactos significativos na carteira de investimentos.

Outras observações: A operação foi conduzida em conformidade com a legislação vigente, garantindo a gestão responsável dos recursos e a continuidade das atividades administrativas essenciais ao RPPS.

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3205.8843040000	Valor da CotaR\$ 3,74
Data da Operação:28/01/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.000,00
Data de Liquidação:28/01/2025	Quantidade após:3205.8843040000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.342.188.505,26
Agência/Conta0169 / 53-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas do Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa para pagamento de despesas administrativas.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A aplicação mostrou-se compatível com os compromissos do RPPS, assegurando rentabilidade e liquidez ao longo do período. O resgate foi necessário para a manutenção das atividades administrativas, garantindo o funcionamento adequado do regime previdenciário e o cumprimento de suas obrigações operacionais.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Comitê de Investimentos analisou a operação e validou sua conformidade com a política de investimentos do RPPS. O resgate foi aprovado, considerando a necessidade de fluxo de caixa para cobrir despesas administrativas, sendo realizado de forma planejada para evitar impactos significativos na carteira de investimentos.

Outras observações: A operação foi conduzida em conformidade com a legislação vigente, garantindo a gestão responsável dos recursos e a continuidade das atividades administrativas essenciais ao RPPS.

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1335.4347550000	Valor da CotaR\$ 3,74
Data da Operação:29/01/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.000,00
Data de Liquidação:29/01/2025	Quantidade após:1335.4347550000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.194.687.635,78
Agência/Conta0169 / 53-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas do Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa para pagamento de despesas administrativas.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A aplicação mostrou-se compatível com os compromissos do RPPS, assegurando rentabilidade e liquidez ao longo do período. O resgate foi necessário para a manutenção das atividades administrativas, garantindo o funcionamento adequado do regime previdenciário e o cumprimento de suas obrigações operacionais.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Comitê de Investimentos analisou a operação e validou sua conformidade com a política de investimentos do RPPS. O resgate foi aprovado, considerando a necessidade de fluxo de caixa para cobrir despesas administrativas, sendo realizado de forma planejada para evitar impactos significativos na carteira de investimentos.

Outras observações: A operação foi conduzida em conformidade com a legislação vigente, garantindo a gestão responsável dos recursos e a continuidade das atividades administrativas essenciais ao RPPS.

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3626.5037230000	Valor da Cota: R\$ 3,41
Data da Operação: 09/01/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 12.354,60
Data de Liquidação: 09/01/2025	Quantidade após: 3626.5037230000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.460.398.908,37
Agência/Conta: 281 / 14.288-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos no BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, provenientes de compensação financeira recebida do INSS.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A aplicação foi realizada considerando a necessidade de preservação do capital e o cumprimento das obrigações previdenciárias futuras. O investimento neste fundo está em conformidade com a política de investimentos, garantindo o equilíbrio financeiro do RPPS.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Comitê de Investimentos analisou a operação e aprovou a aplicação, validando sua aderência à estratégia de investimento do RPPS. A escolha do fundo está alinhada às diretrizes estabelecidas para rentabilidade e segurança da carteira.

Outras observações: A operação foi conduzida em conformidade com a legislação vigente, reforçando o compromisso com a boa gestão dos recursos previdenciários e a manutenção do equilíbrio financeiro do RPPS

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:52263.3439680000	Valor da CotaR\$ 3,41
Data da Operação:10/01/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 178.136,16
Data de Liquidação:10/01/2025	Quantidade após52263.3439680000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.528.044.287,82
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos no BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, provenientes de repasse realizado pelo ente federativo

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A aplicação está em conformidade com as necessidades do RPPS, garantindo liquidez e preservação do capital para o cumprimento das obrigações previdenciárias. A escolha do fundo atende aos requisitos de segurança, rentabilidade e aderência às normas regulatórias.

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 que a alocação reforça a solidez da carteira e está alinhada à estratégia de longo prazo do RPPS.

Outras observações: A operação foi realizada em conformidade com a legislação vigente, assegurando a adequada gestão dos recursos previdenciários e o equilíbrio financeiro do RPPS.

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:444087.3269070000	Valor da CotaR\$ 3,43
Data da Operação:28/01/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.522.446,83
Data de Liquidação:28/01/2025	Quantidade após:444087.3269070000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.856.427.401,87
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, destinado ao pagamento da folha de benefícios do RPPS.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A operação está em conformidade com a política de investimentos e a gestão prudente dos recursos previdenciários. A liquidez do fundo foi adequada para atender ao compromisso financeiro do RPPS sem comprometer a rentabilidade da carteira.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Comitê de Investimentos avaliou e aprovou a operação, assegurando que o resgate está alinhado às necessidades de liquidez do Instituto, sem comprometer a solidez da carteira de investimentos

Outras observações: A operação foi realizada respeitando a legislação vigente e as diretrizes de alocação da carteira do RPPS, mantendo o equilíbrio financeiro e a capacidade de pagamento dos compromissos previdenciários.

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2915.5586030000	Valor da CotaR\$ 3,43
Data da Operação:29/01/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.000,00
Data de Liquidação:29/01/2025	Quantidade após:2915.5586030000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.773.663.832,65
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de cotas do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, destinado ao pagamento de valores descontados na folha de pagamento dos segurados e beneficiários do RPPS.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A operação foi conduzida de maneira alinhada às diretrizes do RPPS, respeitando a necessidade de liquidez e a segurança dos investimentos. O resgate foi planejado de forma a não comprometer o desempenho da carteira previdenciária.

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 necessidade de liquidez para cumprimento das obrigações previdenciárias e a compatibilidade do resgate com a política de investimentos vigente.

Outras observações: A operação foi realizada conforme a legislação aplicável e os princípios de gestão prudente dos recursos do RPPS, assegurando o equilíbrio financeiro e o atendimento das demandas previdenciárias.

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	13725.6930984242	Valor da Cota:	R\$ 2,55
Data da Operação:	17/01/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 35.000,00
Data de Liquidação:	17/01/2025	Quantidade após:	13725.6930984242	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.280.831.336,94
Agência/Conta:	138 / 939.634-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/06/2014	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa: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	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 Sênior - Art. 7º, V, a	0.100

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
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: Resgate de cotas do Banestes Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, com o objetivo de efetuar o pagamento de valores referentes a empréstimos consignados descontados em folha dos segurados e beneficiários do RPPS

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A operação foi planejada para manter o equilíbrio entre liquidez e rentabilidade da carteira, assegurando que os compromissos financeiros do RPPS sejam atendidos sem impacto negativo na estratégia de investimentos.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Comitê de Investimentos analisou e aprovou o resgate, considerando a necessidade de liquidez para cobrir os pagamentos de consignados e a adequação da operação às diretrizes da política de investimentos vigente.

Outras observações: A operação foi realizada em conformidade com a legislação aplicável e os princípios de governança, garantindo a destinação correta dos recursos e a sustentabilidade da carteira previdenciária.

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não

Dados da APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Matrícula de Registro: 1.7838-L-2AL-FIS 72 Logradouro: Loteamento Número: S/N Complemento: Ginásio de Esportes
Cartório de Registro: Gama - 1º OFÍCIO Bairro: Colina Cidade: Alegre UF: ES CEP: 29500000

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas:1.0000000000 Valor da Operação (R\$):R\$ 167.375,00
Data da Operação:31/01/2025 Quantidade antes:0E-10
Data de Liquidação:31/01/2025 Quantidade após:-1.0000000000
Agência/Conta:

Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos

Tipo da Norma:Lei Número da Norma:2.139
Data da Norma:10/12/1993 Dispositivo da Norma:Art. 1

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados da APR

Avaliação

Avaliação Técnica: .

Data da Avaliação: 31/01/2025

Avaliação Mercadológica: .

Data da Avaliação: 31/01/2025

Avaliação Jurídica: .

Data da Avaliação: 31/01/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Retificação da classificação contábil de imóvel no Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR), conforme determinação do Acórdão TC-1051/2024 e auditoria do PCA 2023. O imóvel, um terreno doado para a construção da sede do IPASMA, foi originalmente classificado como investimento, mas deve ser registrado como ativo imobilizado, em conformidade com a Portaria MTP nº 1.467/2022. Além disso, em conversa com o Ministério da Previdência, foi orientado que o procedimento adequado para correção seria o resgate do imóvel no DAIR, garantindo o correto enquadramento contábil e normativo

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O imóvel não gera fluxo de caixa nem rentabilidade financeira para o RPPS, diferentemente das aplicações tradicionais em ativos financeiros. Como a principal obrigação do RPPS é garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados, a alocação de recursos em ativos imobilizados deve ser minimizada para priorizar investimentos líquidos e rentáveis. A reclassificação do imóvel assegura maior transparência e aderência às normas contábeis, além de evitar distorções na avaliação da carteira de investimentos do instituto.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Comitê de Investimentos analisou a questão e concluiu que a classificação como investimento no DAIR estava em desacordo com a legislação vigente. Considerando as diretrizes da Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022, o comitê recomendou a reclassificação do imóvel como ativo imobilizado, uma vez que o bem não se enquadra como um investimento financeiro destinado à obtenção de rentabilidade para o regime previdenciário

Outras observações: A retificação foi realizada em conformidade com a recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e o Ministério da Previdência. O ajuste contábil não impacta diretamente a liquidez do RPPS, mas melhora a transparência e o correto enquadramento das informações contábeis. O processo seguiu todas as normativas aplicáveis, garantindo conformidade com as exigências regulatórias.

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