

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:295115.8114300000	Valor da CotaR\$ 5,36
Data da Operação:02/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.582.366,42
Data de Liquidação:02/09/2024	Quantidade após:295115.8114300000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 18.630.314.694,11
Agência/Conta0631 / 440-5 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para efetivação dos repasses relativos as despesas extra orçamentárias da folha de pagamento de agosto/24

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 26/08/2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:50559.3689470000	Valor da CotaR\$ 5,36
Data da Operação:03/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 271.200,00
Data de Liquidação:03/09/2024	Quantidade após50559.3689470000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 18.751.790.269,33
Agência/Conta0631 / 440-5 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do pagamento do sinal/calção no valor de 10% do lance vencedor do Leilão Eletrônico 01/2024, referente a venda de imóveis, considerando estar disponível em conta corrente, e que o presente Leilão ainda não foi finalizado com a assinatura do contrato, e para que os recursos não fiquem sem aplicação até realização de nova reunião do Comitê de Investimentos para deliberação sobre destinação final, os recursos foram aplicados no fundo Caixa Brasil RF Ref DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97, que tem sido utilizado como fluxo na conta 440-5

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	11460.4796370000	Valor da Cota:	R\$ 5,36
Data da Operação:	03/09/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 61.473,91
Data de Liquidação:	03/09/2024	Quantidade após:	11460.4796370000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 18.751.790.269,33
Agência/Conta:	0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para efetivação do pagamento de RPV's, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 15312.2293210000	Valor da Cota: R\$ 5,37
Data da Operação: 04/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 82.167,75
Data de Liquidação: 04/09/2024	Quantidade após: 15312.2293210000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.719.566.258,33
Agência/Conta: 0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos remanescentes na conta, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024 e do pagamento do sinal/calção no valor de 10% do lance vencedor do Leilão Eletrônico 01/2024, referente a venda de imóveis, considerando estar disponível em conta corrente, e que o presente Leilão ainda não foi finalizado com a assinatura do contrato, e para que os recursos não fiquem sem aplicação até realização de nova reunião do Comitê de Investimentos para deliberação sobre destinação final, os recursos foram aplicados no fundo Caixa Brasil RF Ref DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97, que tem sido utilizado como fluxo na conta 440-5

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 102502.0594930000	Valor da Cota R\$ 5,37
Data da Operação: 06/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 550.461,89
Data de Liquidação: 06/09/2024	Quantidade após: 102502.0594930000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.406.353.142,58
Agência/Conta: 0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação referente aos valores recebidos de Comprev, conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 10/06/2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 10 de junho de 2024, mantendo-se a decisão até ulterior deliberação

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1505.6366150000	Valor da CotaR\$ 5,37
Data da Operação:06/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.085,65
Data de Liquidação:06/09/2024	Quantidade após:1505.6366150000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 18.406.353.142,58
Agência/Conta0631 / 440-5 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesa extra orçamentária, referente ao IRRF retido devido ao pagamento de precatório.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 19305.8828450000	Valor da Cota: R\$ 5,37
Data da Operação: 10/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 103.759,95
Data de Liquidação: 10/09/2024	Quantidade após: 19305.8828450000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.703.122.986,74
Agência/Conta: 0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos remanescentes na conta, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:63951.4344520000	Valor da CotaR\$ 5,38
Data da Operação:11/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 343.844,93
Data de Liquidação:11/09/2024	Quantidade após:63951.4344520000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 18.812.400.932,63
Agência/Conta0631 / 440-5 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate dos valores recebidos de caução da venda dos imóveis nos dias 03/09/2024 e 04/09/2024 e alocados temporariamente no fundo Caixa Brasil RF Ref DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97, através dos processos administrativos 6042.01.708/2024.47 e 6042.01.721/2024.39, atualizados pela última cota disponível, para aplicação no fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, CNPJ: 05.164.356/0001-84, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 09/09/2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 09 de setembro de 2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 607231.6748720000	Valor da Cota: R\$ 5,38
Data da Operação: 13/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.267.496,64
Data de Liquidação: 13/09/2024	Quantidade após: 607231.6748720000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.932.742.554,25
Agência/Conta: 0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos remanescentes na conta, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024 juntamente com os recursos do resgate total fundo BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI, CNPJ 14.091.645/0001-91, de acordo com deliberação do Comitê de Investimentos de 12/08/2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: de acordo com deliberação do Comitê de Investimentos de 12/08/2024 e 26/08/2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 51944.6694280000	Valor da Cota: R\$ 5,38
Data da Operação: 16/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 279.623,35
Data de Liquidação: 16/09/2024	Quantidade após: 51944.6694280000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.858.769.732,52
Agência/Conta: 0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do saldo residual do resgate total do fundo BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI, CNPJ 14.091.645/0001-91, conforme deliberação do comitê de investimentos em 12/08/2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 12 de agosto de 2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 21790.2786790000	Valor da CotaR\$ 5,39
Data da Operação: 17/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 117.347,58
Data de Liquidação: 17/09/2024	Quantidade após21790.2786790000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.988.471.688,22
Agência/Conta0631 / 440-5 - 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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos remanescentes na conta, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024 e dos recursos disponíveis no fundo BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC FI, CNPJ: 13.077.415/0001-05, fundo de fluxo automático do Banco do Brasil, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 16/09/2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024 e extraordinária em 16 de setembro de 2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 33355.4518560000	Valor da Cota: R\$ 5,39
Data da Operação: 20/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 179.847,96
Data de Liquidação: 20/09/2024	Quantidade após: 33355.4518560000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.557.950.994,24
Agência/Conta: 0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos remanescentes na conta, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:52772.9624030000	Valor da CotaR\$ 5,39
Data da Operação:20/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 284.544,48
Data de Liquidação:20/09/2024	Quantidade após:52772.9624030000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 18.557.950.994,24
Agência/Conta0631 / 440-5 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%): 0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%): 0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para integralização referente a chamada de capital do PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA – Classe C, CNPJ/ME: 43.120.902/0001-74, decisão em reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do dia 16 de setembro de 2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião extraordinária de 16/09/2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:7763.1333160000	Valor da CotaR\$ 5,40
Data da Operação:24/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 41.891,42
Data de Liquidação:24/09/2024	Quantidade após7763.1333160000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 18.664.308.289,79
Agência/Conta0631 / 440-5 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos remanescentes na conta, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3233.7624030000	Valor da Cota: R\$ 5,40
Data da Operação: 26/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 17.465,25
Data de Liquidação: 26/09/2024	Quantidade após: 3233.7624030000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.596.594.768,15
Agência/Conta: 0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos recebidos de Comprev, conforme deliberação do comitê de Investimentos em reunião de 10/06/2024, mantendo-se a decisão até ulterior deliberação

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: conforme deliberação do comitê de Investimentos em reunião de 10/06/2024, mantendo-se a decisão até ulterior deliberação

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:69580.3442880000	Valor da CotaR\$ 5,40
Data da Operação:26/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 375.796,97
Data de Liquidação:26/09/2024	Quantidade após:69580.3442880000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 18.596.594.768,15
Agência/Conta0631 / 440-5 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para integralização no fundo KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA, CNPJ: 41.745.796/0001-99, conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 16/09/2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 16/09/2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1249981.9550840000	Valor da CotaR\$ 5,40
Data da Operação:27/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.754.000,00
Data de Liquidação:27/09/2024	Quantidade após:1249981.9550840000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 19.053.735.337,42
Agência/Conta0631 / 440-5 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para efetivação do pagamento das despesas com Folha de Pagamentos, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 88638.6945040000	Valor da Cota: R\$ 5,41
Data da Operação: 30/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 479.137,97
Data de Liquidação: 30/09/2024	Quantidade após: 88638.6945040000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 19.144.855.193,98
Agência/Conta: 0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação adicional dos recursos remanescentes na conta, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:855328.5855910000	Valor da CotaR\$ 5,41
Data da Operação:30/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.623.493,21
Data de Liquidação:30/09/2024	Quantidade após855328.5855910000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 19.144.855.193,98
Agência/Conta0631 / 440-5 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos remanescentes na conta, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 26 de agosto de 2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:75879.3153310000	Valor da CotaR\$ 5,41
Data da Operação:30/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 410.166,93
Data de Liquidação:30/09/2024	Quantidade após:75879.3153310000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 19.144.855.193,98
Agência/Conta0631 / 440-5 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para integralização de cotas no fundo VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA, inscrito no CNPJ nº 42.847.134/0001-92, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 23 de setembro de 2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 23 de setembro de 2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:99844.7781340000	Valor da CotaR\$ 2,55
Data da Operação:02/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 254.772,32
Data de Liquidação:02/09/2024	Quantidade após:99844.7781340000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.680.771.704,57
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias e aplicação de saldo residual do mês anterior no fundo Caixa Brasil Matriz RF - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:943.7593350000	Valor da CotaR\$ 2,55
Data da Operação:05/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.410,72
Data de Liquidação:05/09/2024	Quantidade após:943.7593350000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.188.596.120,60
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	246.7438890000	Valor da Cota:	R\$ 2,56
Data da Operação:	06/09/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 630,50
Data de Liquidação:	06/09/2024	Quantidade após:	246.7438890000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.215.573.437,42
Agência/Conta:	0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	3902.8832920000	Valor da Cota:	R\$ 2,56
Data da Operação:	09/09/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 9.976,48
Data de Liquidação:	09/09/2024	Quantidade após:	3902.8832920000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.230.044.602,73
Agência/Conta:	0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:10866.7221400000	Valor da CotaR\$ 2,56
Data da Operação:10/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 27.787,10
Data de Liquidação:10/09/2024	Quantidade após:10866.7221400000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.312.241.385,71
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2035.1629810000	Valor da Cota:	R\$ 2,56
Data da Operação:	12/09/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 5.207,75
Data de Liquidação:	12/09/2024	Quantidade após:	2035.1629810000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.369.074.781,99
Agência/Conta:	0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

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: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:220.6355570000	Valor da CotaR\$ 2,56
Data da Operação:13/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 564,78
Data de Liquidação:13/09/2024	Quantidade após:220.6355570000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.292.049.132,45
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2449.7187090000	Valor da Cota:	R\$ 2,56
Data da Operação:	16/09/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 6.272,97
Data de Liquidação:	16/09/2024	Quantidade após:	2449.7187090000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.270.170.322,63
Agência/Conta:	0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	790.7569310000	Valor da Cota:	R\$ 2,56
Data da Operação:	20/09/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.027,76
Data de Liquidação:	20/09/2024	Quantidade após:	790.7569310000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.289.739.441,62
Agência/Conta:	0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7.0363340000	Valor da CotaR\$ 2,57
Data da Operação:23/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18,05
Data de Liquidação:23/09/2024	Quantidade após:7.0363340000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.314.902.644,78
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	16.6005230000	Valor da Cota:	R\$ 2,57
Data da Operação:	24/09/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 42,60
Data de Liquidação:	24/09/2024	Quantidade após:	16.6005230000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.361.877.682,15
Agência/Conta:	0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:121160.0985230000	Valor da CotaR\$ 2,57
Data da Operação:25/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 311.031,42
Data de Liquidação:25/09/2024	Quantidade após:121160.0985230000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.368.641.379,99
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:815.5636000000	Valor da CotaR\$ 2,57
Data da Operação:26/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.094,40
Data de Liquidação:26/09/2024	Quantidade após:815.5636000000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.326.055.483,76
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:88655.8758230000	Valor da CotaR\$ 2,57
Data da Operação:27/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 227.754,11
Data de Liquidação:27/09/2024	Quantidade após:88655.8758230000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.261.108.880,59
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 273835.3973580000	Valor da Cota: R\$ 2,57
Data da Operação: 30/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 703.729,04
Data de Liquidação: 30/09/2024	Quantidade após: 273835.3973580000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.178.841.947,20
Agência/Conta: 0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de valores recebidos referente a taxa administrativa após dedução de despesas administrativas diárias - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
Data da Operação:	13/09/2024	Quantidade antes	Valor da Operação
Data de Liquidação:	13/09/2024	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
Agência/Conta			

34171.3808130000 R\$ 2,90
 0E-10 R\$ 99.200,97
 34171.3808130000 R\$ 4.897.286.176,74
 0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 09/09/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

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 do saldo residual do resgate do fundo BB Credito Priv IPCA III (deliberação do Comitê de Investimentos de 12/08/2024) liberado no processamento noturno - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	34159.1409240000	Valor da Cota:	R\$ 2,90
Data da Operação:	16/09/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 99.200,97
Data de Liquidação:	16/09/2024	Quantidade após:	34159.1409240000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.425.745.437,16
Agência/Conta:	0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 09/09/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

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 do saldo residual do resgate do fundo BB Credito Priv IPCA III (deliberação do Comitê de Investimentos de 12/08/2024) liberado no processamento noturno do dia anterior para envio a CEF para cumprimento da deliberação com aplicação no fundo Caixa Brasil RF Ref DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97- Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	14601.2880320000	Valor da Cota:	R\$ 2,91
Data da Operação:	17/09/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 42.417,82
Data de Liquidação:	17/09/2024	Quantidade após:	14601.2880320000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.410.907.062,72
Agência/Conta:	0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 09/09/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

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 referente valores previdenciários disponíveis no Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos para aplicação no fundo CAIXA BRASIL RF REF DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97, conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 16/09/2024, mantida até nova deliberação

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5838.2864410000	Valor da Cota: R\$ 2,91
Data da Operação: 24/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 16.991,41
Data de Liquidação: 24/09/2024	Quantidade após: 5838.2864410000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.779.387.172,06
Agência/Conta: 0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 09/09/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

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 referente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 59748.9603070000	Valor da Cota: R\$ 5,75
Data da Operação: 11/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 343.844,93
Data de Liquidação: 11/09/2024	Quantidade após: 59748.9603070000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.134.102.573,62
Agência/Conta: 0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 10/02/2006	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos recebidos referentes ao caução da venda de imóveis nos dias 03 e 04/09/2024 - Leilão/2024 - que estavam temporariamente aplicados no fundo Caixa Brasil RF Ref DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97, com correção, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em 09/09/2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível com estudo de ALM

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: de acordo com deliberação do Comitê de Investimentos de 09/09/2024, mantendo-se a decisão até nova deliberação

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:25698.5666710000	Valor da CotaR\$ 5,77
Data da Operação:20/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 148.289,57
Data de Liquidação:20/09/2024	Quantidade após25698.5666710000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 11.482.835.068,85
Agência/Conta0631 / 440-5 - 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:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 10/02/2006	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos recebidos referentes ao Proc. Licitatório 02/2022 - LEILÃO PRESENCIAL 01/2022 - VENDA BEM IMÓVEL - Matrícula 66.674 - 2º CRI (ANTIGO "ALMOXARIFADO MUNICIPAL")

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível com estudo de ALM

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: de acordo com deliberação do Comitê de Investimentos de 09/09/2024, mantendo-se a decisão até nova deliberação

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 112332.3980660000	Valor da Cota: R\$ 2,08
Data da Operação: 02/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 233.769,00
Data de Liquidação: 02/09/2024	Quantidade após: 112332.3980660000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.953.996.150,79
Agência/Conta: 0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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: 12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/12/2015	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação referente valor não utilizado da taxa administrativa de AGOSTO de 2024.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 24/06/2024, mantendo-se a decisão até nova deliberação

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:284.5444800000	Valor da CotaR\$ 1.000,00
Data da Operação:20/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 284.544,48
Data de Liquidação:20/09/2024	Quantidade após284.5444800000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 206.601.067,31
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:12.461.756/0001-17 - PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento:06/01/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/11/2022	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	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 referente a quinta chamada para integralização de capital no fundo da cota de classe C, conforme Boletim de subscrição de 3.000 (três mil) cotas assinado em 05/2023, e deliberação do Comitê de Investimentos em reunião extraordinária do dia 16/09/2024

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: deliberação do Comitê de Investimentos em reunião extraordinária do dia 16/09/2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1000297.0592170000	Valor da Cota:	R\$ 3,19
Data da Operação:	13/09/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 3.189.615,73
Data de Liquidação:	13/09/2024	Quantidade após:	1000297.0592170000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 246.382.966,27
Agência/Conta:	0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 09/09/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/10/2013	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate total do fundo para alocação dos recursos no fundo Caixa Brasil RF Ref DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em 12/08/2024

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: conforme deliberação do Comitê de Investimentos em 12/08/2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:453.0079487200	Valor da CotaR\$ 1.000,00
Data da Operação:26/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 453.007,95
Data de Liquidação:26/09/2024	Quantidade após453.0079487200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 305.130.308,04
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:12/08/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2021	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	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 referente oitava chamada para integralização de capital no fundo, conforme Boletim de subscrição de 5.000 (cinco mil) cotas assinado em 12/2021, e de acordo com deliberação do Comitê de Investimentos em reunião extraordinária de 16/09/2024

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: De acordo com deliberação do Comitê de Investimentos em reunião extraordinária de 16/09/2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Dados da APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados da APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Matrícula de Registro: 86477

Logradouro: Rua Projetada 1

Número:

Complemento:

Cartório de Registro: 2º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Ri Preto/SP

Bairro:

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

CEP:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 360.000,00

Data da Operação:03/09/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:04/09/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos

Tipo da Norma:Lei Complementar

Número da Norma:744/2024

Data da Norma:17/04/2024

Dispositivo da Norma:Art. 1º

Avaliaçã

Avaliação Técnica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Mercadológica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Jurídica: PARECER JURÍDICO-CONCLUSÃO DO PROCESSO em 05/09/2024, realizado pelo Dr. WILCLEM DE LAZARI ARAUJO Advogado - OAB/SP nº 333.181, Diretor Técnico da RIOPRETOPREV

Data da Avaliação: 05/09/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Alienação de imóvel do loteamento Coplan, autorizada pela LC nº 744/2024, sendo a venda realizada através do Leilão Eletrônico 01/2024 no dia 03/09/2024

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Dados da APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados da APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Matrícula de Registro: 86484

Logradouro: Rua Projetada 2

Número:

Complemento:

Cartório de Registro: 2º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Ri Preto/SP

Bairro:

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

CEP:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 360.000,00

Data da Operação:03/09/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:03/09/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos

Tipo da Norma:Lei Complementar

Número da Norma:744/2024

Data da Norma:17/04/2024

Dispositivo da Norma:Art. 1º

Avaliaçã

Avaliação Técnica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Mercadológica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Jurídica: PARECER JURÍDICO-CONCLUSÃO DO PROCESSO em 05/09/2024, realizado pelo Dr. WILCLEM DE LAZARI ARAUJO Advogado - OAB/SP nº 333.181, Diretor Técnico da RIOPRETOPREV

Data da Avaliação: 05/09/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Alienação de imóvel do loteamento Coplan, autorizada pela LC nº 744/2024, sendo a venda realizada através do Leilão Eletrônico 01/2024 no dia 03/09/2024

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Dados da APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados da APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Matrícula de Registro: 86485

Logradouro: Rua Projetada 2

Número:

Complemento:

Cartório de Registro: 2º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Ri Preto/SP

Bairro:

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

CEP:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 360.000,00

Data da Operação:03/09/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:03/09/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos

Tipo da Norma:Lei Complementar

Número da Norma:744/2024

Data da Norma:17/04/2024

Dispositivo da Norma:Art. 1º

Avaliação

Avaliação Técnica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Mercadológica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Jurídica: PARECER JURÍDICO-CONCLUSÃO DO PROCESSO em 05/09/2024, realizado pelo Dr. WILCLEM DE LAZARI ARAUJO Advogado - OAB/SP nº 333.181, Diretor Técnico da RIOPRETOPREV

Data da Avaliação: 05/09/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Alienação de imóvel do loteamento Coplan, autorizada pela LC nº 744/2024, sendo a venda realizada através do Leilão Eletrônico 01/2024 no dia 03/09/2024

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Dados da APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados da APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Matrícula de Registro: 86486

Logradouro: Rua Projetada 2

Número:

Complemento:

Cartório de Registro: 2º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Ri Preto/SP

Bairro:

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

CEP:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 360.000,00

Data da Operação:03/09/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:03/09/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos

Tipo da Norma:Lei Complementar

Número da Norma:744/2024

Data da Norma:17/04/2024

Dispositivo da Norma:Art. 1º

Avaliaçã

Avaliação Técnica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Mercadológica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Jurídica: PARECER JURÍDICO-CONCLUSÃO DO PROCESSO em 05/09/2024, realizado pelo Dr. WILCLEM DE LAZARI ARAUJO Advogado - OAB/SP nº 333.181, Diretor Técnico da RIOPRETOPREV

Data da Avaliação: 05/09/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Alienação de imóvel do loteamento Coplan, autorizada pela LC nº 744/2024, sendo a venda realizada através do Leilão Eletrônico 01/2024 no dia 03/09/2024

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Dados da APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados da APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Matrícula de Registro: 86487

Logradouro: Rua Projetada 2

Número:

Complemento:

Cartório de Registro: 2º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Ri Preto/SP

Bairro:

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

CEP:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 369.000,00

Data da Operação:03/09/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:03/09/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos

Tipo da Norma:Lei Complementar

Número da Norma:744/2024

Data da Norma:17/04/2024

Dispositivo da Norma:Art. 1º

Avaliação

Avaliação Técnica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Mercadológica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Jurídica: PARECER JURÍDICO-CONCLUSÃO DO PROCESSO em 05/09/2024, realizado pelo Dr. WILCLEM DE LAZARI ARAUJO Advogado - OAB/SP nº 333.181, Diretor Técnico da RIOPRETOPREV

Data da Avaliação: 05/09/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Alienação de imóvel do loteamento Coplan, autorizada pela LC nº 744/2024, sendo a venda realizada através do Leilão Eletrônico 01/2024 no dia 03/09/2024

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Dados da APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados da APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Matrícula de Registro: 86488

Logradouro: Rua Projetada 2

Número:

Complemento:

Cartório de Registro: 2º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Ri Preto/SP

Bairro:

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

CEP:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 416.000,00

Data da Operação:03/09/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:03/09/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos

Tipo da Norma:Lei Complementar

Número da Norma:744/2024

Data da Norma:17/04/2024

Dispositivo da Norma:Art. 1º

Avaliação

Avaliação Técnica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Mercadológica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Jurídica: PARECER JURÍDICO-CONCLUSÃO DO PROCESSO em 05/09/2024, realizado pelo Dr. WILCLEM DE LAZARI ARAUJO Advogado - OAB/SP nº 333.181, Diretor Técnico da RIOPRETOPREV

Data da Avaliação: 05/09/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Alienação de imóvel do loteamento Coplan, autorizada pela LC nº 744/2024, sendo a venda realizada através do Leilão Eletrônico 01/2024 no dia 03/09/2024

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Dados da APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados da APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Matrícula de Registro: 86493

Logradouro: Rua Projetada 1

Número:

Complemento:

Cartório de Registro: 2º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Ri Preto/SP

Bairro:

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

CEP:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 427.000,00

Data da Operação:03/09/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:03/09/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos

Tipo da Norma:Lei Complementar

Número da Norma:744/2024

Data da Norma:17/04/2024

Dispositivo da Norma:Art. 1º

Avaliaçã

Avaliação Técnica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Mercadológica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Jurídica: PARECER JURÍDICO-CONCLUSÃO DO PROCESSO em 05/09/2024, realizado pelo Dr. WILCLEM DE LAZARI ARAUJO Advogado - OAB/SP nº 333.181, Diretor Técnico da RIOPRETOPREV

Data da Avaliação: 05/09/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Alienação de imóvel do loteamento Coplan, autorizada pela LC nº 744/2024, sendo a venda realizada através do Leilão Eletrônico 01/2024 no dia 03/09/2024

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Dados da APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados da APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Matrícula de Registro: 86494

Logradouro: Rua Projetada 1

Número:

Complemento:

Cartório de Registro: 2º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Ri Preto/SP

Bairro:

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

CEP:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 420.000,00

Data da Operação:03/09/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:03/09/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos

Tipo da Norma:Lei Complementar

Número da Norma:744/2024

Data da Norma:17/04/2024

Dispositivo da Norma:Art. 1º

Avaliaçã

Avaliação Técnica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Mercadológica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Jurídica: PARECER JURÍDICO-CONCLUSÃO DO PROCESSO em 05/09/2024, realizado pelo Dr. WILCLEM DE LAZARI ARAUJO Advogado - OAB/SP nº 333.181, Diretor Técnico da RIOPRETOPREV

Data da Avaliação: 05/09/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Alienação de imóvel do loteamento Coplan, autorizada pela LC nº 744/2024, sendo a venda realizada através do Leilão Eletrônico 01/2024 no dia 03/09/2024

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Dados da APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados da APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Matrícula de Registro: 86476

Logradouro: Rua Projetada 1

Número:

Complemento:

Cartório de Registro: 2º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Ri Preto/SP

Bairro:

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

CEP:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 360.000,00

Data da Operação:03/09/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:04/09/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos

Tipo da Norma:Lei Complementar

Número da Norma:744/2024

Data da Norma:17/04/2024

Dispositivo da Norma:Art. 1º

Avaliação

Avaliação Técnica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Mercadológica: Laudo de avaliação mercadológica nº 18/2024 - Redentora Consultoria Imobiliária Ltda – Creci J sob nº 20.851 – p/p Sabino Sidney Pietro Creci nº 33.662

Data da Avaliação: 21/06/2024

Avaliação Jurídica: PARECER JURÍDICO-CONCLUSÃO DO PROCESSO em 05/09/2024, realizado pelo Dr. WILCLEM DE LAZARI ARAUJO Advogado - OAB/SP nº 333.181, Diretor Técnico da RIOPRETOPREV

Data da Avaliação: 05/09/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Alienação de imóvel do loteamento Coplan, autorizada pela LC nº 744/2024, sendo a venda realizada através do Leilão Eletrônico 01/2024 no dia 03/09/2024

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Trata-se de leilão de imóvel pertencente ao ativo da entidade.

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 412.0346100000	Valor da Cota: R\$ 1.000,00
Data da Operação: 30/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 412.034,61
Data de Liquidação: 30/09/2024	Quantidade após: 412.0346100000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 72.892.065,31
Agência/Conta: 0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 11.079.478/0001-75 - Vinci Partners

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 11.079.478/0001-75 - Vinci Partners

Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/2022	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	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 referente a primeira integralização de cotas do fundo, conforme compromisso de investimento para subscrição e integralização de 3.500 (três mil e quinhentas) cotas de 3ª emissão do fundo

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível com estudo de ALM 2024

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Deliberação do Comitê de Investimentos em reunião ordinária de 23/09/2024

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JAIR MORETTI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não