

#### **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 REF	ERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>63639.1439860000</sub>	Valor da CotaR\$ 4,55
Data da Operação: <sub>10/04/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 289.815,08
Data de Liquidação: <sub>10/04/2023</sub>	Quantidade após63639.1439860000	Patrimônio Líquido do Fundo: <sub>R\$ 15.669.335.599,45</sub>
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	3 MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adr	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	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 remanescentes na conta de benefícios previdenciários, da Caixa Econômica Federal, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes

Caracteristícas dos Ativos:



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS	DA	OPER	ACÃO

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 06/01/2023, mantendo-se a decisão até nova deliberação

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 3 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>114117.8400350000</sub>	Valor da CotaR\$ 4,55
Data da Operação: <sub>10/04/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 519.696,98
Data de Liquidação: <sub>10/04/2023</sub>	Quantidade após:114117.8400350000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 15.669.335.599,45
Agência/Conta£631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm	(%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	(%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de f	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descri	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Supe	erar):	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 insti	ituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Aplicação referente valores recebidos de Comprev (mês ref 02/23)

Caracteristícas dos Ativos:



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

)	Δ	ח	O	s	D	Α	O	PE	R	Δ	CŽ	S	,

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 06/01/2023, mantendo-se a decisão até nova deliberação

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 6 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>7036.1628930000</sub>	Valor da CotaR\$ 4,57
Data da Operação: <sub>24/04/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 32.187,87
Data de Liquidação: <sub>24/04/2023</sub>	Quantidade após:7036.1628930000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 15.892.484.539,35
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adr	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	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 de benefícios previdenciários, da Caixa Econômica Federal, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes

Caracteristícas dos Ativos:



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS	DA	OPER	ACÃO

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 06/01/2023, mantendo-se a decisão até nova deliberação

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 9 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIX	A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 141441.9731660000	Valor da CotaR\$ 4,58
Data da Operação: 25/04/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 647.371,00
Data de Liquidação: <sub>25/04/2023</sub>	Quantidade após:141441.9731660000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 15.830.148.219,95
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adr	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	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 realização da integralização da 12ª chamada de capital do fundo KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP MULTIESTRATÉGIA, CNPJ: 27.782.774/0001-78

Caracteristícas dos Ativos:



DADOS DA APR

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **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 de 24/04/2023 Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX.XXX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXXX.XXX Ativo em Enquadramento: Não

Página 12 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFI	ERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>1422603.6523350000</sub>	Valor da CotaR\$ 4,58
Data da Operação: 28/04/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.521.252,13
Data de Liquidação: 28/04/2023	Quantidade após:1422603.6523350000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 15.640.448.903,65
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Instituiçõe —		
Administrador 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (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 recursos remanescentes na conta de benefícios previdenciários, da Caixa Econômica Federal, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes

Caracteristícas 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 06/01/2023, mantendo-se a decisão até nova deliberação

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

#### DADOS DA APR

Página 15 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:		
Identificação do  Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>203.6138120000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,21		
Data da Operação: <sub>03/04/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 449,97		
Data de Liquidação: <sub>03/04/2023</sub>	Quantidade após: 203.6138120000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.265.622.316,08		
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
ADOS COMPLEMENTAKES DO ATIVO				

Página 16 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Ad	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	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 instituiç	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias 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 securitizado	oras (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 cla	asse 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 er	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 17 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Resgate para p	agamento de despesas administrativas diárias		
Caracteristicas dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações: Fundo de fluxo	de caixa com aplicações e resgates automáticos		
Proponente da Operação: PATRICIA NAT	O TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			

Página 18 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:	
Eundo: 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 <sup>2</sup> 22.1630904900	Valor da CotaR\$ 2,21	
Data da Operação: 04/04/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 49,00	
Data de Liquidação: 04/04/2023	Quantidade após:22.1630904900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.262.980.216,18	
Agência/Conta:0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituiçõe			
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAI	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 19 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 20 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 21 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### **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: 3529.0958570000	Valor da CotaR\$ 2,21		
Data da Operação: 05/04/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.805,82		
Data de Liquidação: 05/04/2023	Quantidade após: 3529.0958570000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.111.568.899,92		
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VA	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 22 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 23 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 24 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### **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: 1302.6197459300	Valor da CotaR\$ 2,21		
Data da Operação: 06/04/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.882,45		
Data de Liquidação: <sub>06/04/2023</sub>	Quantidade após:1302.6197459300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.109.743.998,06		
Agência/Conta 0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAI	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 25 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 26 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Página 27 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6386.5214060000	Valor da CotaR\$ 2,21
Data da Operação: <sub>10/04/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 14.138,33
Data de Liquidação: <sub>10/04/2023</sub>	Quantidade após:6386.5214060000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.132.677.259,98
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAI	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 29 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Resç	gate para pagamento de despesas administrativas diárias		
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: Fund	do de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos		
Proponente da Operação: PATI	RICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			

Página 30 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>961.3221620000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,22
Data da Operação: <sub>12/04/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.130,00
Data de Liquidação: <sub>12/04/2023</sub>	Quantidade após:961.3221620000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.644.910.537,33
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VA	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 32 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 33 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	PE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>419.5515670000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,22
Data da Operação: <sub>13/04/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 930,00
Data de Liquidação: <sub>13/04/2023</sub>	Quantidade após: 419.5515670000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.147.224.071,71
Agência/Conta:0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAI	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 35 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 36 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>157.0555500000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,22
Data da Operação: <sub>14/04/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 348,29
Data de Liquidação: <sub>14/04/2023</sub>	Quantidade após:157.0555500000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.144.580.509,63
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES N	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 38 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	: Aplicação referente devolução de adiantamento (Conselheira Rosimere Cleide S	Souza Desidério participação do 19º Congresso Estadual da APEPREM - São Pedro/SP)	
Caracteristicas dos Ativos:			
Garacienticae des Auves.			
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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento	o: Não		
DADOS DA APR			

Página 39 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 9053.7886737300	Valor da CotaR\$ 2,22
Data da Operação: <sub>14/04/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.077,89
Data de Liquidação: <sub>14/04/2023</sub>	Quantidade após: 9053.7886737300	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.144.580.509,63
Agência/Conta:0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAI	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 41 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administra	ativas diárias
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgat	es automáticos
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - X	XX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 42 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3298.5184754500	Valor da CotaR\$ 2,22
Data da Operação: <sub>17/04/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 7.318,07
Data de Liquidação: <sub>17/04/2023</sub>	Quantidade após:3298.5184754500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.133.272.020,16
Agência/Conta 0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 30/08/2012 Ta:	xa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (i	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

Página 44 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: R	Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias	
Caracteristícas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análico/Devocas do Colonio do Dalibarativo o Comitê do		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações: F	Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos	
Proponente da Operação: F	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: N		
DADOS DA APR		

Página 45 de 78 18/05/2023 13:54:15



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>73.7171440000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,22
Data da Operação: <sub>18/04/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 163,62
Data de Liquidação: <sub>18/04/2023</sub>	Quantidade após:73.7171440000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.144.373.859,95
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor/42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VA	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 78 18/05/2023 13:54:15



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 47 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 48 de 78 18/05/2023 13:54:16



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>728.0577650000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,22
Data da Operação: 20/04/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.617,40
Data de Liquidação: 20/04/2023	Quantidade após: 728.0577650000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.159.901.407,74
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 50 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias	
Caracteristícas 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOC DA APP	
DADOS DA APR	

Página 51 de 78 18/05/2023 13:54:16



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	PE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>747.1765750000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,22
Data da Operação: <sub>24/04/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.660,60
Data de Liquidação: <sub>24/04/2023</sub>	Quantidade após:747.1765750000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.251.801.098,26
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAI	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 53 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Resgate para p	agamento de despesas administrativas diárias		
Caracteristicas dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações: Fundo de fluxo	de caixa com aplicações e resgates automáticos		
Proponente da Operação: PATRICIA NAT	O TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			

Página 54 de 78 18/05/2023 13:54:16



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 107133.6000633200	Valor da CotaR\$ 2,22
Data da Operação: <sub>25/04/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 238.208,56
Data de Liquidação: 25/04/2023	Quantidade após:107133.6000633200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.075.985.471,79
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAI	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 56 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias	
Caracteristícas 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	
DADOC DA AL N	

Página 57 de 78 18/05/2023 13:54:16



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 71583.8589060000	Valor da CotaR\$ 2,23
Data da Operação: <sub>27/04/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 159.304,08
Data de Liquidação: 27/04/2023	Quantidade após:71583.8589060000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.135.512.986,54
Agência/Conta:0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor/42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 59 de 78 18/05/2023 13:54:16



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Resgate para pagamento da folha administrativa - fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos
	aracterísticas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação co	n obrigações presentes e futuras do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Delib Investimentos, conforme previsto na	
	Outras observações: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos
	Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
	Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR	

Página 60 de 78 18/05/2023 13:54:16



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 19686.2373800000	Valor da CotaR\$ 2,23
Data da Operação: <sub>28/04/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 43.829,38
Data de Liquidação: 28/04/2023	Quantidade após:19686.2373800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 940.913.975,99
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor/42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 62 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas diárias	
Caracteristícas 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	
DADOC DA AL N	

Página 63 de 78 18/05/2023 13:54:16



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1302.6862990000	Valor da CotaR\$ 2,52
Data da Operação: <sub>20/04/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.278,69
Data de Liquidação: <sub>20/04/2023</sub>	Quantidade após:1302.6862990000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.838.444.840,00
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 65 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação referente valores recebidos no dia provenientes de processos judicial	is .
Caracteristícas 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 66 de 78 18/05/2023 13:54:16



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	OS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>47362.0094280000</sub>	Valor da CotaR\$ 4,93
Data da Operação: <sub>20/04/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 233.702,01
Data de Liquidação: <sub>20/04/2023</sub>	Quantidade após#7362.0094280000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 15.906.973.890,98
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 78 18/05/2023 13:54:16



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 10/02/2006 Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Í	nd. 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 parcelamento de venda de imóvel referente Proc. Licitatório 02/2022 - LEILÃO PRESENCIAL 01/2022 - VENDA BEM IMÓVEL - Matrícula 66.674 - 2º CRI (ANTIGO "ALMOXARIFADO MUNICIPAL")

Caracteristícas 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 em reunião extraordinária do Comitê de Investimentos no dia 17/10/2022, mantendo-se a decisão para parcelas futuras até nova deliberação

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

#### DADOS DA APR

Página 69 de 78 18/05/2023 13:54:16



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 647371.0000000000	Valor da CotaR\$ 1,00
Data da Operação: <sub>25/04/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 647.371,00
Data de Liquidação: <sub>25/04/2023</sub>	Quantidade após647371.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 346.631.440,42
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:15.675.095/0001-10 - Lions Trust Administradora de Recursos LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/05/2017	Taxa	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 71 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação	: Aplicação referente 12ª chamada de capital, conforme Boletim de subscrição assinado em 06/12/2017, sendo que e até o momento haviam subscritas apenas 8.448.515,00 (oito milhões e quatrocentos e quarenta e oito mil e quinhenta: e quinze cotas), de um total de 10 milhões.
Caracteristicas dos Ativos	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 24/04/2023
Outras observações	
Proponente da Operação	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	o: Não
DADOS DA APR	

Página 72 de 78 18/05/2023 13:54:16



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>958.3232900000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,90
Data da Operação: <sub>17/04/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.825,29
Data de Liquidação: <sub>17/04/2023</sub>	Quantidade após958.3232900000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.157.760.333,55
Agência/Conta:0023 / 387742-6 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANANGEMENT DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/02/2012	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 74 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	Aplicação de estorno de benefício previdenciário - fundo de fluxo com aplicações e	resgates automáticos	
Caracteristícas 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	: Não		
DADOS DA APR			

Página 75 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	JNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>958.3232900000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: <sub>27/04/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.830,69
Data de Liquidação: <sub>27/04/2023</sub>	Quantidade após:958.3232900000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.184.067.094,93
Agência/Conta0023 / 387742-6 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANANGEMENT D	r∨M	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 78 18/05/2023 13:54:16



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/02/2012	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 77 de 78 18/05/2023 13:54:16



Ativo em Enquadramento: Não

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação	x: Resgate de valores aplicados em 17/04/2023 para pagamento de folha de benefícios previdenciários - Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos
Caracteristícas dos Ativos	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes o futuras do RPPS	
nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações	s: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos
Proponente da Operação	SE PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX  Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Página 78 de 78 18/05/2023 13:54:16