

### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

OS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 35188.7443740000	Valor da CotaR\$ 3,56
Data da Operação: <sub>11/07/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 125.286,85
Data de Liquidação: <sub>11/07/2024</sub>	Quantidade após35188.7443740000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.072.414.077,49
Agência/Conta0386 / 011-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 27/05/2024
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por ins	tituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	mpanhias 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 securiti	zadoras (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 o	le 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 respectivo	os 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 temporária das contribuições previdenciárias, em fundo de liquidez imediata, para movimentação posterior.

Caracteristícas dos Ativos:



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Considerando o prazo de desinvestimento dos fundos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do RPPS é possível atestar que a aplicação no presente fundo está alinhada com as futuras do RPPS: obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 3922/2010, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS.

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

Trata-se de Fundo de Investimento compatível com o perfil da carteira da PREVISCAM e está contemplado na Política de Investimentos da PREVISCAM vigente na presente data, que foi aprovada pelo Conselho Administrativo e pelo Comitê de Investimentos da PREVISCAM.

Outras observações: Nada a observar, salvo melhor juízo.

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora SILVANE BOTTEGA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 3 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>80.900.699</sub> /0001-85 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS I	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 60687.5641770000	Valor da CotaR\$ 3,56
Data da Operação: <sub>11/07/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 216.073,46
Data de Liquidação: <sub>11/07/2024</sub>	Quantidade após60687.5641770000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.072.414.077,49
Agência/Conta0386 / 050-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
– Instituiçõe –		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 27/05/2024
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ind	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor Qualificado			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	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	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	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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação temporária da receita com compensação previdenciária, em fundo de liquidez imediata, para movimentação posterior.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 5 de 39 30/08/2024 11:11:23



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Considerando o prazo de desinvestimento dos fundos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do RPPS é possível atestar que a aplicação no presente fundo está alinhada com as futuras do RPPS: obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 3922/2010, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS.

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

Trata-se de Fundo de Investimento compatível com o perfil da carteira da PREVISCAM e está contemplado na Política de Investimentos da PREVISCAM vigente na presente data, que foi aprovada pelo Conselho Administrativo e pelo Comitê de Investimentos da PREVISCAM.

Outras observações: Nada a observar, salvo melhor juízo.

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora SILVANE BOTTEGA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 6 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: <sub>80.900.699</sub> /0001-85 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULO	OS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 359104.7649400000	Valor da CotaR\$ 3,57
Data da Operação: <sub>30/07/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.282.813,79
Data de Liquidação:30/07/2024	Quantidade após: 359104.7649400000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 8.037.705.093,90
Agência/Conta0386 / 011-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 27/05/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 39 30/08/2024 11:11:23



# SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	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 securitizar	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 de recurso do Fundo Financeiro, para pagamento da Folha de Benefícios.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 8 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora SILVANE BOTTEGA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 9 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>80.900.699</sub> /0001-85 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS I		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 228658.9828400000	Valor da CotaR\$ 3,57
Data da Operação: 31/07/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 817.207,54
Data de Liquidação: 31/07/2024	Quantidade após228658.9828400000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.874.458.233,45
Agência/Contaú386 / 011-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 27/05/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (fine	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	ı	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securi	tizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectiv	os 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 temporária das contribuições previdenciárias, em fundo de liquidez imediata, para movimentação posterior.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 11 de 39 30/08/2024 11:11:23



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Considerando o prazo de desinvestimento dos fundos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do RPPS é possível atestar que a aplicação no presente fundo está alinhada com as futuras do RPPS: obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 3922/2010, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS.

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

Trata-se de Fundo de Investimento compatível com o perfil da carteira da PREVISCAM e está contemplado na Política de Investimentos da PREVISCAM vigente na presente data, que foi aprovada pelo Conselho Administrativo e pelo Comitê de Investimentos da PREVISCAM.

Outras observações: Nada a observar, salvo melhor juízo.

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora SILVANE BOTTEGA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 12 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>80.900.699</sub> /0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITUL		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 279935.2227410000	Valor da CotaR\$ 3,57
Data da Operação: <sub>30/07/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>30/07/2024</sub>	Quantidade após:279935.2227410000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.037.705.093,90
Agência/Contaú386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 27/05/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 39 30/08/2024 11:11:23



# SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	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 securitizar	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 de recurso do Fundo Previdenciário, para pagamento da Folha de Benefícios.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 14 de 39 30/08/2024 11:11:23



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Considerando o prazo de desinvestimento dos fundos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do RPPS é possível atestar que a aplicação no presente fundo está alinhada com as futuras do RPPS: obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 3922/2010, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS.

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

Trata-se de Fundo de Investimento compatível com o perfil da carteira da PREVISCAM e está contemplado na Política de Investimentos da PREVISCAM vigente na presente data, que foi aprovada pelo Conselho Administrativo e pelo Comitê de Investimentos da PREVISCAM.

Outras observações: Nada a observar, salvo melhor juízo.

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora SILVANE BOTTEGA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 15 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>80.900.699</sub> /0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIF	MERCADO LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 339948.3130370000	Valor da CotaR\$ 2,48
Data da Operação: <sub>11/07/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 843.179,24
Data de Liquidação: <sub>11/07/2024</sub>	Quantidade após:339948.3130370000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.042.715.399,85
Agência/Conta0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>27/05/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 16/10/2018	Taxa Adm (%):1.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: INDEXA BOLSA AMERICANA	Tx Performance (find. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor Qualificado  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionai	is 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 consider	rados de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação em Fundo Multimercado com base no estudo de ALM – Asset Liability Management, apresentado pela empresa de assessoria de investimentos LDB Consultoria Financeira Ltda, apresentado pelo senhor Ronaldo de Oliveira e com base na análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 17 de 39 30/08/2024 11:11:23



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Considerando o prazo de desinvestimento dos fundos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do RPPS é possível atestar que a aplicação no presente fundo está alinhada com as futuras do RPPS: obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 3922/2010, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS.

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

Trata-se de Fundo de Investimento compatível com o perfil da carteira da PREVISCAM e está contemplado na Política de Investimentos da PREVISCAM vigente na presente data, que foi aprovada pelo Conselho Administrativo e pelo Comitê de Investimentos da PREVISCAM.

Outras observações: Nada a observar, salvo melhor juízo.

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora SILVANE BOTTEGA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 18 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>80.900.699</sub> /0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULT	TIMERCADO LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>2015872.1711260000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,48
Data da Operação: 11/07/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: 11/07/2024	Quantidade após2015872.1711260000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.042.715.399,85
Agência/Conta0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>27/05/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 16/10/2018	Taxa Adm (%):1.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: INDEXA BOLSA AMERICANA	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não  Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operaciona	ais 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 conside	erados de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação em Fundo Multimercado com base no estudo de ALM – Asset Liability Management, apresentado pela empresa de assessoria de investimentos LDB Consultoria Financeira Ltda, apresentado pelo senhor Ronaldo de Oliveira e com base na análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 20 de 39 30/08/2024 11:11:23



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Considerando o prazo de desinvestimento dos fundos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do RPPS é possível atestar que a aplicação no presente fundo está alinhada com as futuras do RPPS: obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 3922/2010, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS.

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

Trata-se de Fundo de Investimento compatível com o perfil da carteira da PREVISCAM e está contemplado na Política de Investimentos da PREVISCAM vigente na presente data, que foi aprovada pelo Conselho Administrativo e pelo Comitê de Investimentos da PREVISCAM.

Outras observações: Nada a observar, salvo melhor juízo.

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora SILVANE BOTTEGA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 21 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>80.900.699/0001-85</sub> - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
— Identificação do  Fundo: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6247692.1640576000	Valor da CotaR\$ 1,66
Data da Operação: 09/07/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 10.342.294,66
Data de Liquidação: 09/07/2024	Quantidade após:-6247692.1640576000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 665.364.556,96
Agência/Conta0179 / 4714-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento 30/10/2023
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

D	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					
	Data de Início FI: 28/12/2017	Таха	Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias): 1	ι	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias): 4	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  Não				$\neg$
	Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
	Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 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: Resgate de recurso para realocação dos investimentos com base no estudo de ALM – Asset Liability Management, apresentado pela empresa de assessoria de investimentos LDB Consultoria Financeira Ltda, apresentado pelo senhor Ronaldo de Oliveira e com base na análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 23 de 39 30/08/2024 11:11:23



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Considerando o prazo de desinvestimento dos fundos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do RPPS é possível atestar que a aplicação no presente fundo está alinhada com as futuras do RPPS: obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 3922/2010, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS.

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

Trata-se de Fundo de Investimento compatível com o perfil da carteira da PREVISCAM e está contemplado na Política de Investimentos da PREVISCAM vigente na presente data, que foi aprovada pelo Conselho Administrativo e pelo Comitê de Investimentos da PREVISCAM.

Outras observações: Nada a observar, salvo melhor juízo.

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora SILVANE BOTTEGA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 24 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>80.900.699</sub> /0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONA	L BDR NIVEL I	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:581745.9258433400	Valor da CotaR\$ 8,59
Data da Operação: <sub>12/07/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>12/07/2024</sub>	Quantidade após581745.9258433400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.754.543.439,19
Agência/Conta0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		'
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>27/05/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Detalhes da			
Detailles da			
Data de Início FI: 24/06/2013	Taxa Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: BDR NIVEL I	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
lo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor Qualificado  lo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
lo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Não.	A cácio/alegge des cotos á considerado de baiyo tipos do crádito?	Não
lo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
do Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC		A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
lo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Hop no CVM2		
lo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registrad	das na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação em Fundo BDR NÍVEL I com base no estudo de ALM – Asset Liability Management, apresentado pela empresa de assessoria de investimentos LDB Consultoria Financeira Ltda, apresentado pelo senhor Ronaldo de Oliveira e com base na análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado.

Caracteristícas dos Ativos:



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Considerando o prazo de desinvestimento dos fundos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do RPPS é possível atestar que a aplicação no presente fundo está alinhada com as futuras do RPPS: obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 3922/2010, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS.

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

Trata-se de Fundo de Investimento compatível com o perfil da carteira da PREVISCAM e está contemplado na Política de Investimentos da PREVISCAM vigente na presente data, que foi aprovada pelo Conselho Administrativo e pelo Comitê de Investimentos da PREVISCAM.

Outras observações: Nada a observar, salvo melhor juízo.

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora SILVANE BOTTEGA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 27 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS F	PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 560585.2480400000	Valor da CotaR\$ 4,31
Data da Operação: 31/07/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.414.178,87
Data de Liquidação: <sub>31/07/2024</sub>	Quantidade após560585.2480400000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.242.310.243,82
Agência/Conta0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 27/05/2024
S COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/07/2010	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	ı	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insi	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por cor	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	radoras (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 d	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 respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação temporária das contribuições previdenciárias, em fundo de liquidez imediata, para movimentação posterior.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 29 de 39 30/08/2024 11:11:23



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Considerando o prazo de desinvestimento dos fundos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do RPPS é possível atestar que a aplicação no presente fundo está alinhada com as futuras do RPPS: obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 3922/2010, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS.

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

Trata-se de Fundo de Investimento compatível com o perfil da carteira da PREVISCAM e está contemplado na Política de Investimentos da PREVISCAM vigente na presente data, que foi aprovada pelo Conselho Administrativo e pelo Comitê de Investimentos da PREVISCAM.

Outras observações: Nada a observar, salvo melhor juízo.

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora SILVANE BOTTEGA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 30 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>80.900.699</sub> /0001-85 - TAXA ADMINISTRATIVA		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>9928.7753360000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,56
Data da Operação: <sub>11/07/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 35.350,65
Data de Liquidação: <sub>11/07/2024</sub>	Quantidade após9928.7753360000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 8.072.414.077,49
Agência/Conta0386 / 081-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 27/05/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por ins	tituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	mpanhias 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 securiti	zadoras (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 o	le 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 respectivo	os 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 temporária da receita da taxa de administração do RPPS, em fundo de liquidez imediata, para movimentação posterior.

Caracteristícas dos Ativos:



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

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

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Considerando o prazo de desinvestimento dos fundos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do RPPS é possível atestar que a aplicação no presente fundo está alinhada com as futuras do RPPS: obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 3922/2010, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS.

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

Trata-se de Fundo de Investimento compatível com o perfil da carteira da PREVISCAM e está contemplado na Política de Investimentos da PREVISCAM vigente na presente data, que foi aprovada pelo Conselho Administrativo e pelo Comitê de Investimentos da PREVISCAM.

Outras observações: Nada a observar, salvo melhor juízo.

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora SILVANE BOTTEGA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

#### DADOS DA APR

Página 33 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:80.900.699/0001-85 - TAXA ADMINISTRATIVA		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITUL	OS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>13996.7617380000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,57
Data da Operação: <sub>30/07/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 50.000,00
Data de Liquidação: 30/07/2024	Quantidade após:13996.7617380000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.037.705.093,90
Agência/Conta0386 / 081-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		'
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 27/05/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	D	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	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	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	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso da Taxa Administrativa, para pagamento das despesas de custeio do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 35 de 39 30/08/2024 11:11:23



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora SILVANE BOTTEGA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 36 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>80.900.699</sub> /0001-85 - TAXA ADMINISTRATIVA		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS I	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 61268.1782490000	Valor da CotaR\$ 3,57
Data da Operação: 31/07/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 218.967,20
Data de Liquidação: <sub>31/07/2024</sub>	Quantidade após61268.1782490000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.874.458.233,45
Agência/Conta0386 / 081-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 27/05/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 39 30/08/2024 11:11:23



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa Adm (%):0.200		Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securi	tizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectiv	os 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 temporária da receita da taxa de administração do RPPS, em fundo de liquidez imediata, para movimentação posterior.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 38 de 39 30/08/2024 11:11:23



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

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

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Considerando o prazo de desinvestimento dos fundos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do RPPS é possível atestar que a aplicação no presente fundo está alinhada com as

futuras do RPPS: obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 3922/2010, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS.

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

Trata-se de Fundo de Investimento compatível com o perfil da carteira da PREVISCAM e está contemplado na Política de Investimentos da PREVISCAM vigente na presente data, que foi aprovada pelo Conselho Administrativo e pelo Comitê de Investimentos da PREVISCAM.

Outras observações: Nada a observar, salvo melhor juízo.

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora SILVANE BOTTEGA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 39 de 39 30/08/2024 11:11:23