

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 911565.2285990000	Valor da CotaR\$ 5,49
Data da Operação: 21/11/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: 21/11/2024	Quantidade após911565.2285990000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 19.840.419.895,29
Agência/Conta0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	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 Profissional

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 para realocação do investimento.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: 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 obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 4.963/2021, 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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 363864.8707760000	Valor da Cota: R\$ 5,50
Data da Operação: 28/11/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: 28/11/2024	Quantidade após: 363864.8707760000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 19.254.622.773,07
Agência/Conta: 0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	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 Profissional

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 temporária das contribuições previdenciárias, em fundo de liquidez imediata, para movimentação posterior.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: 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 obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 4.963/2021, 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

APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	138620.2178560000	Valor da Cota:	R\$ 3,68
Data da Operação:	28/11/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 510.000,00
Data de Liquidação:	28/11/2024	Quantidade após:	138620.2178560000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 8.380.185.682,81
Agência/Conta:	0386 / 011-5 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

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

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? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso do Fundo Financeiro para pagamento da Folha de Benefícios.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: 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 obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 4.963/2021, 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

APLICAÇÕES E RESGATES

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: 43613.5953250000	Valor da Cota: R\$ 3,68
Data da Operação: 28/11/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 160.459,52
Data de Liquidação: 28/11/2024	Quantidade após: 43613.5953250000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.350.185.682,81
Agência/Conta: 0386 / 050-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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

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? 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 temporária da receita com compensação previdenciária, em fundo de liquidez imediata, para movimentação posterior.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: 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 obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 4.963/2021, 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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:543608.6961900000	Valor da CotaR\$ 3,68
Data da Operação:28/11/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação:28/11/2024	Quantidade após:543608.6961900000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.350.185.682,81
Agência/Conta0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - 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

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? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso do Fundo Previdenciário, para pagamento da Folha de Benefícios.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: 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 obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 4.963/2021, 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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3112886.0907800000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação:06/11/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.260.276,32
Data de Liquidação:06/11/2024	Quantidade após:3112886.0907800000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 708.205.144,68
Agência/Conta0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 31/07/2019

Taxa Adm (%):2.000

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): 16

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Sim

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso para realocação do investimento.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: 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 obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 4.963/2021, 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 515.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4140.5495240000

Data da Operação: 27/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 2.132.383,00

Data de Liquidação: 27/11/2024

Quantidade após: 515.0000000000

Agência/Conta: 0001 / 722334-1 - 707 Banco Daycoval S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 4170754

Documento da Operação: NOTA DE NEGOCIAÇÃO E
TÍTULOS

Taxa de Juros de
Emissão: 660,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 660,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: SELIC

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 11.066,44

Instituições

Intermediário: 62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

Custodiante: 62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação em Títulos Públicos NTN-B Indexador: IPCA+ com Juros Semestrais - Vencimento: 15/08/2050.	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Considerando o prazo de desinvestimento dos títulos públicos, com a espera de resgate até o seu vencimento, com marcação na curva, em relação aos investimentos que compõem a carteira do RPPS é possível atestar que a aplicação no presente título público está alinhada com as obrigações presentes e futuras do regime. Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução nº 4.963/2021, 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 aquisição de títulos públicos com vencimento compatível com o vencimento das obrigações futuras da PREVICAM e está contemplado na Política de Investimentos da PREVICAM vigente na presente data, que foi aprovada pelo Conselho Administrativo e pelo Comitê de Investimentos da PREVICAM.
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	