

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR					
Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID Identificação do	Carteira Administrada:				
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3527802.7752800000	Valor da CotaR\$ 2,58			
Data da Operação: 01/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.093.818,30			
Data de Liquidação: _{null}	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.074.157.955,79				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performane	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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: aplicação		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 2 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 3 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 6563089.5460700000	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação: 01/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.918.050,02
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após6563089.5460700000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.074.157.955,79
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Sup	oerar):	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 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	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: saldo inicial
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 5 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 6 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 317837.9087720000	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação: 05/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 819.850,49
Data de Liquidação; null	Quantidade após317837.9087720000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.192.380.884,77
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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 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	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: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 8 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 9 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS S	Carteira Administrada:			
- Identificação do				
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 245597.8186560000	Valor da CotaR\$ 2,58		
Data da Operação: _{26/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 634.500,00		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após: 245597.8186560000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.619.580.996,86		
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:		
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 10 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performane	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caraciensticas dos Ativos.		

Página 11 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 12 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	A	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 561583.7976730000	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação: _{29/06/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.451.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:-561583.7976730000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.557.080.300,50
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 14 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 15 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SI	Carteira Administrada:			
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 108562.5466110000	Valor da CotaR\$ 2,58		
Data da Operação: 29/06/2020	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 280.500,00		
Data de Liquidação:	Quantidade após:108562.5466110000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.557.080.300,50		
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 16 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descriç	ão da Operação: resgate
Caracteris	stícas dos Ativos:

Página 17 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 18 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	Λ	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 454085.1209470000	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação: _{30/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.173.400,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 454085.1209470000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.257.382.974,77
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição	da Operação: resgate
Caracteristic	as dos Ativos:

Página 20 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 21 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	A	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1431.7511140000	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação: 06/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 3.700,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1431.7511140000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.201.638.046,38
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
D	Descrição da Operação: resgate
Cara	racteristicas dos Ativos:

Página 23 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 24 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	'A	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 241277.9075710000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: 29/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 624.800,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:241277.9075710000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.270.416.560,34
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Desc	scrição da Operação: resgate
Caract	eteristícas dos Ativos:
Caract	ABITISTICAS DUS ALIVUS.

Página 26 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 27 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS S}	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:405380.9885470000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação:30/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.050.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:405380.9885470000	Patrimônio Líquido do Fundo [*] R\$ 11.273.141.138,11
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm	1 (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 Qualificado Não			
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 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	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: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 29 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 30 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	TA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 112039.5837560000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: 30/07/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 290.219,05
Data de Liquidação:	Quantidade após:112039.5837560000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 10.907.406.871,77
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristicas dos Ativos:		

Página 32 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 33 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	YA.	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6948.9320850000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: 31/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 6948.9320850000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 10.907.406.871,77
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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
	Caracteristicas dos Ativos:
	Calacteristicas dos Ativos.

Página 35 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 36 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS S	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	XA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{3472.1859820000}	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: 06/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.000,00
Data de Liquidação: null		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 38 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 39 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA					
Identificação do					
XA					
Quantidade de Cotas: _{8411.0259710000}	Valor da CotaR\$ 2,59				
Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.800,00				
Data de Liquidação: null Quantidade após:8411.0259710000					
	Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
	Data do Termo de Credenciamento:				
	Quantidade de Cotas: _{8411.0259710000} Quantidade antes:0E-10				

Página 40 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performane	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 41 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 42 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	A	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 147326.3545690000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: 28/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 382.000,00
Data de Liquidação:	Data de Liquidação: null Quantidade após:147326.3545690000	
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição	da Operação: resgate
Caracteristic	as dos Ativos:

Página 44 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 45 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SI	Carteira Administrada:				
Identificação do	_ Identificação do				
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1162798.3210590000	Valor da CotaR\$ 2,59			
Data da Operação: 28/08/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.015.000,00			
Data de Liquidação: null	Quantidade após::1162798.3210590000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.543.360.796,78			
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 46 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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 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	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	
Caracteristícas dos Ativos:	
Calaciensticas dos Ativos.	

Página 47 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 48 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	A	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4890711.8565050000}	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{25/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.700.000,03
Data de Liquidação: null	Quantidade após:4890711.8565050000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.354.589.689,16
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm	1 (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 Qualificado Não			
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 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	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: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 50 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 51 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 1210117.8336500000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: 29/09/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.141.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1210117.8336500000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.297.019.155,51
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristicas dos Ativos:		

Página 53 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 54 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	Carteira Administrada:						
Identificação do	Identificação do						
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
Operações							
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3954119.7497140000	Valor da CotaR\$ 2,60					
Data da Operação: _{29/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.281.000,00					
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.536.273.226,81						
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 55 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: aplicação
C	Caracteristícas dos Ativos:

Página 56 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 57 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:44306.4483180000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{29/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 115.200,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:44306.4483180000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 10.536.273.226,81
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
1		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performane	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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 o	da Operação: aplicação
Caracteristica	as dos Ativos:

Página 59 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 60 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 804016.9443630000	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação: 01/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.072.560,31
Data de Liquidação: null	Quantidade após:804016.9443630000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.074.157.955,79
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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: saldo inicial	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 62 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 63 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA}		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 32567.0638480000	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação: 04/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 84.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:32567.0638480000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.143.691.613,80
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristicas dos Ativos:		

Página 65 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 66 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:		
Identificação do			
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			
Operações			
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3876.7789080000	Valor da CotaR\$ 2,58	
Data da Operação: 05/06/2020	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.000,00	
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: Quantidade após3876.7789080000		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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			
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 67 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 68 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 69 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA		Carteira Administrada:			
Identificação do	Identificação do				
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	A				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{5038.4997730000}	Valor da CotaR\$ 2,58			
Data da Operação: _{10/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 13.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.076.148.984,21			
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após: 5038.4997730000				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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					
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 70 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição	da Operação: resgate
Caracteristic	as dos Ativos:

Página 71 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 72 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{774.8955920000}	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação: _{15/06/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:-774.8955920000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.108.530.207,38
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição	da Operação: resgate
Caracteristic	as dos Ativos:

Página 74 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 75 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR:}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	A.	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2323.5398310000	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação: _{18/06/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:2323.5398310000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.161.982.753,68
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm	1 (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 Qualificado Não			
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 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	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: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 77 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 78 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO!}	Carteira Administrada:			
Identificação do				
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA .			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4645.7263640000	Valor da CotaR\$ 2,58		
Data da Operação: _{23/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.000,00		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:4645.7263640000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.543.735.427,28		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 79 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm	1 (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 Qualificado Não			
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 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	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: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 80 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 81 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído ⁻ 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:				
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 60004.4906580000	Valor da CotaR\$ 2,58			
Data da Operação: 24/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 155.000,00			
Data de Liquidação: null Quantidade após60004.4906580000		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.556.538.559,04			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 82 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: aplicação
C	Caracteristícas dos Ativos:

Página 83 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 84 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:				
Identificação do					
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					
Operações					
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 13548.1685770000	Valor da CotaR\$ 2,58			
Data da Operação: _{25/06/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 35.000,00			
Data de Liquidação: null Quantidade após:13548.1685770000		Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.571.419.088,53			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 85 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	oerar):	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	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 securit	izadoras (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	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 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 86 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 87 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{109928.7347140000}	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação: 26/06/2020	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 284.000,01
Data de Liquidação: null Quantidade após:109928.7347140000		Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.619.580.996,86
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 88 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ee (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit		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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 89 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 90 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX.	A	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 27092.2582750000	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação: _{29/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 70.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 27092.2582750000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.557.080.300,50
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 91 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performane	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 92 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 93 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; _{54177.5328090000}	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação:30/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 140.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após54177.5328090000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.257.382.974,77
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 94 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm	(%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	(%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descri	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Supe	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Funda Investa are Catas de Outros Fundas?	nvestidor Qualificado			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição	o financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companh	ias 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 securitizadora	as (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 class	se 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 emis	ssores 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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 95 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 96 de 1197 16/09/2024 15:42:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Identificação do	_ Identificação do					
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	A					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:34052.4591800000	Valor da CotaR\$ 2,58				
Data da Operação: 06/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 88.000,00				
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação; null Quantidade após::34052.4591800000					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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						
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 97 de 1197 16/09/2024 15:42:57



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Desc	scrição da Operação: resgate
Caract	eteristícas dos Ativos:
Caract	ABITISTICAS DUS ALIVUS.

Página 98 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 99 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído ⁻ 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:						
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
Operações							
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4256.7517880000}	Valor da CotaR\$ 2,58					
Data da Operação: 07/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.000,00					
Data de Liquidação:	Data de Liquidação: null Quantidade após4256.7517880000						
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:							
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 100 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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: aplicação		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 101 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 102 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:						
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA						
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3868.8745500000	Valor da CotaR\$ 2,58					
Data da Operação: 13/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.000,00					
Data de Liquidação:							
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:							
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 103 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Sup	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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	vanhias 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 104 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 105 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Identificação do	Identificação do						
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	A						
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{773.5004810000}	Valor da CotaR\$ 2,59					
Data da Operação: _{16/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.000,00					
Data de Liquidação: null	Quantidade após:773.5004810000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.224.386.770,27					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal	Agência/Conta2731 / 117-0 - 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	Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 106 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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	
Caracteristicas dos Ativos:	
Caracteristicas dos Ativos.	

Página 107 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 108 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído ⁻ 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 167036.8285270000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: _{17/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 432.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:167036.8285270000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.248.897.700,40
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 109 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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 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	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: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 110 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 111 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 104374.0053350000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: 23/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 270.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:104374.0053350000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.262.876.086,73
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 112 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performane	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 113 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 114 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTAD}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA I	FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{772.6756780000}	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: 24/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:-772.6756780000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.269.045.121,49
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 115 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 116 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 117 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO!}	Carteira Administrada:		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	A		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 116622.8037530000	Valor da CotaR\$ 2,59	
Data da Operação: 29/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 302.000,00	
Data de Liquidação: null Quantidade após:116622.8037530000		Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.270.416.560,34	
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 118 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 119 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 120 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 25095.0136340000	Valor da CotaR\$ 2,59	
Data da Operação: _{30/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 65.000,00	
Data de Liquidação: null Quantidade após: 25095.0136340000		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.273.141.138,11	
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:	
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 121 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (ind. 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 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 considerado	os de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 122 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 123 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído ⁻ 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			
Operações			
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;63698.5460510000	Valor da CotaR\$ 2,59	
Data da Operação: _{31/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 165.000,00	
Data de Liquidação: null Quantidade após£3698.5460510000		Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 10.907.406.871,77	
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 124 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performane	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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 o	da Operação: aplicação
Caracteristica	as dos Ativos:

Página 125 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 126 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	XA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{34721.8617850000}	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: 06/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 90.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:34721.8617850000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.825.964.291,95
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 127 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 128 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 129 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI.	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{771.6408700000}	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: _{10/08/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:771.6408700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.799.795.623,22
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 130 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 Qualificado Não			
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 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 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 o	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
	Caracteristicas dos Ativos:
	Calacteristicas dos Ativos.

Página 131 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 132 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	^C A	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1543.4270750000}	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: _{13/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1543.4270750000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.759.823.702,16
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 133 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 134 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 135 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:				
Identificação do					
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					
Operações					
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{169708.9568530000}	Valor da CotaR\$ 2,59			
Data da Operação: _{18/08/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 440.000,00			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:169708.9568530000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.136.186.137,31			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 136 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	axa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: Tx Per	formance (%):	Descrição:		
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 137 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 138 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 151179.1011860000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: _{24/08/2020}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 392.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:151179.1011860000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.002.316.905,23
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 139 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performane	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 140 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 141 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{539.9174500000}	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: 25/08/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.400,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:539.9174500000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.982.005.007,71
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 142 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm	1 (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 Qualificado Não			
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 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	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: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 143 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 144 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído-78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	A	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6942.7597950000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: _{26/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 18.000,00
Data de Liquidação; null	Quantidade após:6942.7597950000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.665.348.102,99
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 145 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 146 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 147 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA}		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	'A	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 28931.3014690000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: 27/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 75.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 28931.3014690000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.637.006.107,07
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 148 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descriç	ão da Operação: resgate
Caracteris	stícas dos Ativos:

Página 149 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 150 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído-78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	XA	
_ Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5012.7999530000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: _{02/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:-5012.7999530000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.419.085.204,06
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 151 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 152 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 153 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:		
Identificação do			
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	XA		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 25631.9027420000	Valor da CotaR\$ 2,59	
Data da Operação: _{04/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 66.500,00	
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após: 25631.9027420000		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 154 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 155 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 156 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:			
Identificação do				
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX.	4			
Operações				
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5201.6787790000	Valor da CotaR\$ 2,60		
Data da Operação: _{14/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 13.500,00		
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:5201.6787790000			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 157 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 Qualificado Não			
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 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 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 o	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
Caracteristic	as dos Ativos:

Página 158 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 159 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28} - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR	Carteira Administrada:		
Identificação do			
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX/	A		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:385.3095380000	Valor da CotaR\$ 2,60	
Data da Operação: _{14/09/2020}	Quantidade antesΩE-10	Valor da Operação R\$ 1.000,00	
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:385.3095380000		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 160 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/03/2009	axa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: Tx Per	formance (%):	Descrição:		
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 161 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 162 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4816.4491940000}	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: 16/09/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.500,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:4816.4491940000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.418.555.724,57
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 163 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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
Caracteristic	as dos Ativos:

Página 164 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 165 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 577.8594400000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{17/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 1.500,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:577.8594400000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.472.555.491,04
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 166 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performane	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 167 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 168 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	XA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 192.641940000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{21/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:-192.6419400000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 10.382.217.331,76
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 169 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 Qualificado Não			
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 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 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 o	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
Caracteristic	as dos Ativos:

Página 170 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 171 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:			
Identificação do				
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	XA			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4314.1874550000}	Valor da CotaR\$ 2,60		
Data da Operação: _{22/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.200,00		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:4314.1874550000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.415.340.588,26		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 172 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performane	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 173 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 174 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Identificação do	_ Identificação do					
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1155.6211160000	Valor da CotaR\$ 2,60				
Data da Operação: _{23/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.000,00				
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após: 1155.6211160000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.406.337.835,79				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 175 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm	1 (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 Qualificado Não			
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 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	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: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 176 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 177 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; _{93197.2897410000}	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: 24/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 242.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:93197.2897410000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.406.290.128,20
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 178 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ee (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit		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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 179 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 180 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído ⁻ 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 95503.6617740000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: 25/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 247.999,99
Data de Liquidação: null	Quantidade após:95503.6617740000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.354.589.689,16
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 181 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Desc	scrição da Operação: resgate
Caract	eteristícas dos Ativos:
Caract	ABITISTICAS DUS ALIVUS.

Página 182 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 183 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído-78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:		
Identificação do				
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 149450.6341050000	Valor da CotaR\$ 2,60		
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 388.000,00		
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.111.484.143,11			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:		
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 184 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performane	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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: aplicação
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 185 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 186 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.63} 4.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR	Carteira Administrada:				
Identificação do	Identificação do				
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	Α				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 5008.2931920000	Valor da CotaR\$ 2,60			
Data da Operação: 05/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 13.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.054.565.238,25			
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:5008.2931920000				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 187 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (ind. 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 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 considerado	os de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 188 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 189 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX/		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 25431.8897100000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: 06/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 66.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 25431.8897100000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.021.884.151,20
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 190 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 191 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 192 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{751.2739690000}	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: 07/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.950,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:751.2739690000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.087.155.033,46
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 193 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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	
Desc	scrição da Operação: resgate
Caract	eteristícas dos Ativos:
Caract	ABITISTICAS DUS ALIVUS.

Página 194 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 195 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	'A	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 385.0221650000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: 09/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:385.0221650000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.171.922.907,76
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 196 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 197 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 198 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	A	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4620.2661520000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{09/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 12.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após: 4620.2661520000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.171.922.907,76
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 199 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 200 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 201 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO	Carteira Administrada:			
Identificação do				
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	'A			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; _{5390.0655770000}	Valor da CotaR\$ 2,60		
Data da Operação: _{15/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.000,00		
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: Quantidade após:5390.0655770000			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 202 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 203 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 204 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído-78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{384.9071740000}	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: 19/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:384.9071740000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.344.481.703,26
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 205 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performane	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 206 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 207 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Identificação do				
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	A			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4425.4973750000}	Valor da CotaR\$ 2,60		
Data da Operação: _{20/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 11.500,00		
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após: 4425.4973750000			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 208 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ee (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit		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	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 Ope	ração: resgate
Caracteristícas dos	Ativos:

Página 209 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 210 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Identificação do				
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	'A			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1154.4002530000}	Valor da CotaR\$ 2,60		
Data da Operação: _{21/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.000,00		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1154.4002530000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 10.423.094.716,26		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 211 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm	1 (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 Qualificado Não			
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 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	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: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 212 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 213 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 23046.7849730000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{22/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 59.900,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após23046.7849730000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.420.966.587,64
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 214 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	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 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	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 o	da Operação: aplicação
Caracteristica	as dos Ativos:

Página 215 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 216 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:				
Identificação do					
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	XA				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 52538.3941950000	Valor da CotaR\$ 2,60			
Data da Operação: _{23/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 136.500,00			
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 52538.3941950000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 10.616.495.996,62			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 217 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 218 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 219 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIZ	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{461.6863662599}	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{27/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.200,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:461.6863662599	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.559.730.662,10
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 220 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performs	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	l. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	٥	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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			
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 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	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Desc	scrição da Operação: resgate
Caract	eteristícas dos Ativos:
Caract	ABITISTICAS DUS ALIVUS.

Página 221 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 222 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:			
Identificação do				
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	A			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 26354.5968780000	Valor da CotaR\$ 2,60		
Data da Operação: _{27/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 68.500,00		
Data de Liquidação; null	Quantidade após: 26354.5968780000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.559.730.662,10		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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	Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 223 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	oerar):	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	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 securit	izadoras (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	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 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: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 224 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 225 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA}		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1769.8903690000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: 28/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 4.600,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1769.8903690000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.546.779.596,04
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 226 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 227 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 228 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1385.1315940000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: 28/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.600,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:1385.1315940000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.546.779.596,04
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 229 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 03/03/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx F	erformance (% 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 c	rédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 230 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 231 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2000000.00000000000	Valor da CotaR\$ 1,53
Data da Operação: _{01/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.069.064,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após2000000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 0,00
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 232 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/04/2014	Taxa Adm	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	⊖ (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descr	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Supe	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
English Particula à Orthonis de la cartida				
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 instil	uição 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	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
Há ativos financeiros não emitidos por instit Há ativos financeiros não emitidos por com Há ativos financeiros emitidos por securitiza Há ativos financeiros que não são cotas de	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? adoras (CRI ou CRA)? classe sénior de FIDC?	Não Não 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 e integralmente liquidadas? O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não Não Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
De	lescrição da Operação: saldo inicial
Cara	acteristicas dos Ativos:

Página 233 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 234 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Identificação do					
Fundo: 19.303.793/0001-46 - BB TITULOS PUBLICOS IPCA I RENDA FIXA PREVIDENCIARIO					
Operações					
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2156030.5533380000	Valor da CotaR\$ 2,30			
Data da Operação: Quantidade antes0E-10		Valor da Operação R\$ 4.956.961,26			
Data de Liquidação: null Quantidade após 2156030.5533380000		Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 0,00}			
Agência/Conta2755 / 34881-3 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A					
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 235 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 11/11/2013	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	oerar):	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 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	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: saldo inicial
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 236 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 237 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$ 1.300,00
Data da Operação: _{01/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.300.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo.
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 238 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 24/10/2012	Taxa Adn	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	⊖ (%):	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:	estidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Emissores Privados / FDIC —				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição fi	inanceira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias	s 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 emisso	ores 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: saldo inicial	
Caracteristicas dos Ativos:	
Calacteristicas dos Ativos.	

Página 239 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 240 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGI	A PARANA REC			
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 12.5178137400	Valor da CotaR\$ 27.215,45		
Data da Operação: 01/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 340.677,90		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:12.5178137400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 0,00		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador92.904.564/0001-77 - ORLA DTVM SA		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor.92.904.564/0001-77 - ORLA DTVM SA		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor92.904.564/0001-77 - ORLA DTVM SA		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 241 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 19/10/2012	Taxa Adn	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: Investidor Qualificado					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Emissores Privados / FDIC					
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	itizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

Descrição da Operação: saldo inicial	DADOS DA OPERAÇÃO		
	Descrição da Operação: saldo inic		
			J
Caracteristicas dos Ativos:	Caracteristícas dos Ativos:		ļ

Página 242 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 243 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 16.676.620/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTR	ATÉGIA CAIXA CYRELA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2495.8833800000}	Valor da CotaR\$ 789,80
Data da Operação: _{01/06/2} 020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.971.257,86
Data de Liquidação: null	Quantidade após2495.8833800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 0,00
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 244 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 19/10/2012	Taxa.	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	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 Não			
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 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	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: saldo inicial	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 245 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 246 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA	VAREJO - FII					
Operações						
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{10000.000000000}	Valor da CotaR\$ 147,74				
Data da Operação: 01/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.477.400,00				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:10000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo:				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 104 Caixa Econômica Federal						
— Instituiçõe						
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 247 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 17/05/2012	Taxa Adr	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	perar):	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	stituição 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	izadoras (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	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 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: saldo inicial
Car	aracteristicas dos Ativos:

Página 248 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 249 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Identificação do						
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	RENCIADO DI LONGO PRAZO					
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 909713.7607940000	Valor da CotaR\$ 3,70				
Data da Operação: 01/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.367.031,66				
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após 909713.7607940000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.644.822.003,45				
Agência/Conta2731 / 358-0 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 250 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 27/06/2006	Taxa /	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	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 inst	ituição financeira?	Não	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 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: s	aldo inicial		
Caracteristícas dos Ativos:			

Página 251 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 252 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 50000.00000000000000000000000000000000	Valor da CotaR\$ 134,82
Data da Operação: _{01/06/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.740.821,03
Data de Liquidação: null	Quantidade após50000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 0,00
Agência/Conta2731 / 307-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 253 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 29/03/2016	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 Qualificado Não			
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 ε	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: saldo inicial				
Caracteristicas dos Ativos:				
Calacteristicas dos Ativos.				

Página 254 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 255 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{106.1202800000}	Valor da CotaR\$ 4,02				
Data da Operação: 01/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 426,27				
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:106.1202800000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.509.066.200,14				
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 256 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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: saldo inicial				
Caracteristicas dos Ativos:				

Página 257 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 258 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI}	Carteira Administrada:					
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1298.3562130000	Valor da CotaR\$ 4,02				
Data da Operação: 01/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 5.215,37				
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1298.3562130000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.509.066.200,14				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
DOG COM LEMENTANES DO ATIVO						

Página 259 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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: saldo inici		
Caracteristicas dos Ativos:		

Página 260 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 261 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI}	Carteira Administrada:			
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 63470.3654370000	Valor da CotaR\$ 4,02		
Data da Operação: _{02/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 255.000,00		
Data de Liquidação: null	Quantidade após63470.3654370000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.610.235.069,04		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 262 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 09/02/2006	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor Qualificado Não			
Emissores Privados / FDIC				
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 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 sénior 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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 263 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 264 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Identificação do ——————————————————————————————————					
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLI	COS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4230.3626360000}	Valor da CotaR\$ 4,02			
Data da Operação: 04/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.000,00			
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 4230.3626360000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.594.800.001,81			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 104 Caixa Econômica Federal					
Instituiçõe					
Administrador00.360.305/0001-04 - 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:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 265 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Data de Início FI: 09/02/2006 Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco: Índ de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:	
Índ de Ref.: Tx Performance (%): Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:	
Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 266 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 267 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:			
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:316913.9902990000	Valor da CotaR\$ 4,02		
Data da Operação: 05/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.273.600,00		
Data de Liquidação: Quantidade após316913.9902990000		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.567.476.874,33		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
DOG COM LEMENTANED DO ATITO				

Página 268 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 09/02/2006	Taxa A	ıdm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	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 instituiç	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	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

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 269 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 270 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{3991655.4398240000}	Valor da CotaR\$ 4,02				
Data da Operação: 09/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.044.000,00				
Data de Liquidação: null	Quantidade após3991655.4398240000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.049.811.205,93				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 271 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Data de Início FI: 09/02/2006 Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco: Índ de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:
Índ de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:
Fundo Destinado à Categoría de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Investidor Qualificado Não
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?
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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 272 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 273 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1519452.2213090000}	Valor da CotaR\$ 4,02				
Data da Operação: 16/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.110.000,00				
Data de Liquidação: null Quantidade após:1519452.2213090000		Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.421.514.236,38				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
DOS COMDI EMENTADES DO ATIVO						
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 274 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 09/02/2006	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	e 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:	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 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	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: aplicação
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 275 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 276 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Identificação do Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{5221.6294940000}	Valor da CotaR\$ 4,02			
Data da Operação: _{17/06/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.000,00			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:5221.6294940000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.391.399.464,60			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
-					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 277 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 09/02/2006	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friendss2	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiçã	io financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companh	nias 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 securitizadora	as (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 clas	sse 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 emi	issores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 278 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 279 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER	Carteira Administrada:	
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLI	COS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{111860.8264170000}	Valor da CotaR\$ 4,02
Data da Operação: 22/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 450.000,00
Data de Liquidação: null	ta de Liquidação: null Quantidade após:111860.8264170000	
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DOG COMI ELMENTANEO DO ATIVO		

Página 280 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 09/02/2006	Taxa A	ıdm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	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 instituiç	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	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

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 281 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 282 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:	
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBI	LICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{994.1924170000}	Valor da CotaR\$ 4,02
Data da Operação: 24/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:-994.1924170000	
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 283 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Data de Início FI: 09/02/2006 Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco: Índ de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:
Índ de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:
Fundo Destinado à Categoría de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Investidor Qualificado Não
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?
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	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 284 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 285 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.67} 4.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:					
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{2873138.3737740000}	Valor da CotaR\$ 4,02				
Data da Operação: _{26/06/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.611.000,00				
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.735.959.186,41					
Agência/Conta2731 / 307-6 - 104 Caixa Econômica Federal	Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 286 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 09/02/2006	Taxa A	ıdm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	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 instituiç	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	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

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 287 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		_

Página 288 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{896947.2233090000}	Valor da CotaR\$ 4,02		
Data da Operação: _{29/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.610.000,00		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:896947.2233090000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.919.778.814,18		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 289 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 09/02/2006	Taxa A	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	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 instil	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 290 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 291 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:			
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 80980.2082880000	Valor da CotaR\$ 4,03		
Data da Operação: 01/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 326.000,00		
Data de Liquidação: null	Quantidade após80980.2082880000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.881.683.523,12		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 292 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEME	ENTARES DO ATIVO				
Detalhes	da				
Data de	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 293 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 294 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	S RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;30551.4840940000	Valor da CotaR\$ 4,03
Data da Operação: _{02/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 123.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após30551.4840940000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.087.004.766,37
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
<u>L</u>		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 295 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEME	ENTARES DO ATIVO				
Detalhes	da				
Data de	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 296 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 297 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLI	COS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;745.0821280000	Valor da CotaR\$ 4,03		
Data da Operação: 03/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.000,00		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:745.0821280000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.023.847.693,01		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
1003 CONFLEMENTAKES DO ATIVO				

Página 298 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 09/02/2006	Taxa A	ıdm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	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 instituiç	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	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

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 299 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 300 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	RVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBL	ICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 17632.4223730000	Valor da CotaR\$ 4,03
Data da Operação: 06/07/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 71.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:17632.4223730000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.968.145.807,86
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 301 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 09/02/2006	Taxa A	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	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 instil	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 302 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 303 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA 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: 544355.4044780000	Valor da CotaR\$ 4,03		
Data da Operação: 07/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.192.000,00		
Data de Liquidação: null	Quantidade após544355.4044780000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.394.595.538,14		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 304 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 305 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 306 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Operações							
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 32285.5352600000	Valor da CotaR\$ 4,03					
Data da Operação: _{08/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 130.000,00					
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: null Quantidade após32285.5352600000						
Agência/Conta2731 / 307-6 - 104 Caixa Econômica Federal	Agência/Conta2731 / 307-6 - 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							
Distribuidor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento:							
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 307 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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	
De	escrição da Operação: aplicação
Cara	acteristicas dos Ativos:

Página 308 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 309 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Operações							
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2712969.1488810000}	Valor da CotaR\$ 4,03					
Data da Operação: 09/07/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.924.822,91					
Data de Liquidação: null	Quantidade após2712969.1488810000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.322.231.358,49					
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento:							
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 310 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 09/02/2006	Taxa A	ıdm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	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 instituiç	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por compar	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	

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 311 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 312 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Operações							
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1286294.4437490000	Valor da CotaR\$ 4,03					
Data da Operação: _{09/07/2020}	Quantidade antes£E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.179.763,66					
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: Quantidade após:1286294.4437490000						
Agência/Conta2731 / 307-6 - 104 Caixa Econômica Federal	Data de Liquidação: null Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:							
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 313 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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: 09/02/2006	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	e 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:	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 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	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: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 314 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 315 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBL	ICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{104252.7172630000}	Valor da CotaR\$ 4,03
Data da Operação: _{16/07/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 420.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:+104252.7172630000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.022.370.261,10
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 316 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/02/2006	Taxa Ac	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	uperar):	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 institui	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 securitizad	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 cl	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 e	missores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 317 de 1197 16/09/2024 15:42:58



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 318 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	Carteira Administrada:				
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1515683.6150050000}	Valor da CotaR\$ 4,03			
Data da Operação: _{17/07/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 6.107.000,00			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1515683.6150050000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.988.902.789,04			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 319 de 1197 16/09/2024 15:42:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAI	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da ———————————————————————————————————				
	Data de Início FI: 09/02/2006	Taxa Ad	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Performan	ice (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L					
ı	Fundo Destinado à Categoria de Investidor	r: Investidor Qualificado			
ı	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	s? Não			
Γ	 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 secu	uritizadoras (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 cota	is 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 respec	ctivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: aplicação
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 320 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 321 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7442.7226670000}	Valor da CotaR\$ 4,03			
Data da Operação: _{24/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 30.000,00			
Data de Liquidação: null	Quantidade após7442.7226670000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.124.691.334,20			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 322 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 323 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 324 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS S	Carteira Administrada:			
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4846406.8524570000}	Valor da CotaR\$ 4,03		
Data da Operação: 29/07/2020	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.540.000,01		
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 4846406.8524570000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.269.054.487,83		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 325 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa A	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	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 instil	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	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 326 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 327 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:				
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBL	Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1239945.8992480000}	Valor da CotaR\$ 4,03			
Data da Operação: 30/07/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1239945.8992480000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.343.446.137,93			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
DOG COM LEMENTANED DO ATIFO					

Página 328 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEME	ENTARES DO ATIVO				
Detalhes	da				
Data de	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 329 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 330 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{3427644.5768780000}	Valor da CotaR\$ 4,03		
Data da Operação: _{07/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.829.000,00		
Data de Liquidação: null	Quantidade após3427644.5768780000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.503.848.562,95		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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				
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 331 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	e 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:	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 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	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: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 332 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 333 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	Carteira Administrada:	
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: 906153.3912460000	Valor da CotaR\$ 4,03
Data da Operação: _{10/08/2020}	Data da Operação: 10/08/2020 Quantidade antes0E-10	
Data de Liquidação: Quantidade após906153.3912460000		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.036.558.802,62
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 334 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	e 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:	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 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	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: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 335 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 336 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
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: 1493958.6236150000	Valor da CotaR\$ 4,04
Data da Operação: _{14/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.029.000,00
Data de Liquidação: Quantidade após:1493958.6236150000		Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 6.115.936.119,04
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 337 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Data de Início FI: 09/02/2006 Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco: Índ de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:
Índ de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:
Fundo Destinado à Categoría de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Investidor Qualificado Não
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?
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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 338 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 339 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER	Carteira Administrada:	
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLI	COS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{109522.3751220000}	Valor da CotaR\$ 4,04
Data da Operação: 17/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 442.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: null Quantidade após:109522.3751220000	
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 340 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa A	ıdm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	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 instituiç	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	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

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Ope	ração: resgate
Caracteristícas dos	Ativos:

Página 341 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 342 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Identificação do Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	IS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:570801.0017750000	Valor da CotaR\$ 4,04			
Data da Operação: _{18/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.304.000,00			
Data de Liquidação: null	Quantidade após570801.0017750000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.128.076.605,21			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 343 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAI	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 09/02/2006	Taxa Ad	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Performan	ice (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L					
ı	Fundo Destinado à Categoria de Investidor	r: Investidor Qualificado			
ı	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	s? Não			
Г	 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 secu	uritizadoras (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 cota	is 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 respec	ctivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 344 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 345 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	Carteira Administrada:	
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: _{78537.8774300000}	Valor da CotaR\$ 4,04
Data da Operação: 19/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 317.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após78537.8774300000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.128.076.605,21
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DUS COMPLEMENTAKES DU ATIVO		

Página 346 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	e 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:	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 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	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: aplicação		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 347 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 348 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEI}	Carteira Administrada:	
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBL	ICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3869826.7392630000	Valor da CotaR\$ 4,04
Data da Operação: 25/08/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.624.731,18
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após: 3869826.7392630000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.306.145.266,23
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 349 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa A	ıdm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	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 instituiç	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	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

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 350 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 351 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{13126.1612310000}	Valor da CotaR\$ 4,04			
Data da Operação: _{27/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 53.000,00			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:13126.1612310000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.032.582.429,79			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 352 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa A	ıdm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	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 instituiç	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	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

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 353 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 354 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER	Carteira Administrada:	
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLI	ICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas ⁵ 986302.2107430000	Valor da CotaR\$ 4,04
Data da Operação: 28/08/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.983.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:986302.2107430000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.778.515.026,90
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
1003 CONFLEMENTAKES DO ATIVO		

Página 355 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Performance (%):	Descrição:		
Descrição: Tx Performa	ance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): Tx Performan	nce (% 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 356 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 357 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1525388.3040850000}	Valor da CotaR\$ 4,04			
Data da Operação: 28/08/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.159.999,99			
Data de Liquidação:	Data de Liquidação: null Quantidade após:1525388.3040850000				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 358 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa A	ıdm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	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 instituiç	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	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

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 359 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 360 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	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; 622739.7826720000	Valor da CotaR\$ 4,04
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.515.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após622739.7826720000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.871.239.975,92
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 361 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 362 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 363 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	IS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:317295.5528870000	Valor da CotaR\$ 4,04
Data da Operação: _{09/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.282.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após317295.5528870000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 6.104.316.833,83
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 364 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	e 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:	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 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	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: aplicação				
Caracteristícas dos Ativos:				
Caracteristícas dos Ativos:				

Página 365 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 366 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	Carteira Administrada:	
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLIC	OS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4011208.4142800000	Valor da CotaR\$ 4,04
Data da Operação: _{10/09/2020}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.206.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:4011208.4142800000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 6.490.090.923,42
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 367 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 368 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 369 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3143.6297190000	Valor da CotaR\$ 4,04				
Data da Operação: _{11/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.700,00				
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: null Quantidade após3143.6297190000					
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:						
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 370 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEME	ENTARES DO ATIVO				
Detalhes	da				
Data de	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 371 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 372 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:					
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 250114.8423340000	Valor da CotaR\$ 4,04				
Data da Operação: _{16/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.010.000,00				
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: Quantidade após250114.8423340000					
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:						
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 373 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEME	ENTARES DO ATIVO				
Detalhes	da				
Data de	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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 o	da Operação: aplicação
Caracteristica	as dos Ativos:

Página 374 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 375 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:					
Identificação do Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	IS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 15105.9459230000	Valor da CotaR\$ 4,04				
Data da Operação: _{16/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 61.000,00				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:15105.9459230000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 6.608.063.351,25				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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	Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento:						
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 376 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa A	ıdm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	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 instituiç	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	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

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: aplicação		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 377 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 378 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:					
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1226058.0043550000	Valor da CotaR\$ 4,04				
Data da Operação: _{16/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.951.000,00				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1226058.0043550000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.608.063.351,25				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
DOG COMI ELMENTANES DO ATIVO						

Página 379 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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	ADOS DA OPERAÇÃO					
	Descrição da Operação: aplicação					
	Caracteristicas dos Ativos:					

Página 380 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 381 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{6038455.7784640000}	Valor da CotaR\$ 4,03				
Data da Operação: 28/09/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 24.364.999,99				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:6038455.7784640000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.206.174.085,45				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 382 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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					
Descriçã	ão da Operação: resgate				
Caracterist	stícas dos Ativos:				
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.				

Página 383 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 384 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:						
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Operações							
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2551308.9690970000}	Valor da CotaR\$ 4,03					
Data da Operação: 30/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.285.000,00					
Data de Liquidação: null	Quantidade após2551308.9690970000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.784.897.306,60					
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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							
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 385 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAI	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	_ Detalhes da					
	Data de Início FI: 09/02/2006	Taxa Ad	dm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performan	ice (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L						
ı	Fundo Destinado à Categoria de Investidor	r: Investidor Qualificado				
ı	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	s? Não				
Γ	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 secu	uritizadoras (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 cota	is 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 respec	ctivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 386 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 387 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 898725.5610150000	Valor da CotaR\$ 4,03		
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 3.623.000,00		
Data de Liquidação: null	Quantidade após898725.5610150000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.784.897.306,60		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 388 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Data de Início FI: 09/02/2006 Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco: Índ de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:
Índ de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:
Fundo Destinado à Categoría de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Investidor Qualificado Não
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?
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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 389 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 390 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:			
OS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
Quantidade de Cotas: _{7200.2355710000}	Valor da CotaR\$ 4,03		
Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 29.000,00		
Quantidade após/7200.2355710000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.966.380.522,68		
	Data do Termo de Credenciamento:		
	Data do Termo de Credenciamento:		
	Data do Termo de Credenciamento:		
	OS RENDA FIXA LONGO PRAZO Quantidade de Cotas: _{7200.2355710000} Quantidade antes:0E-10		

Página 391 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEME	ENTARES DO ATIVO				
Detalhes	da				
Data de	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 392 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 393 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI}	Carteira Administrada:	
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: 30308.1016510000	Valor da CotaR\$ 4,02
Data da Operação: 05/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 121.700,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após30308.1016510000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.951.438.289,38
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 394 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Data de Início FI: 09/02/2006 Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco: Índ de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:
Índ de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:
Fundo Destinado à Categoría de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Investidor Qualificado Não
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?
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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 395 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 396 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEI	Carteira Administrada:				
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1045.7060490000	Valor da CotaR\$ 4,02			
Data da Operação: 07/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.200,00			
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: null Quantidade após::1045.7060490000				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 397 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Performance (%):	Descrição:		
Descrição: Tx Performa	ance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): Tx Performan	nce (% 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 398 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 399 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{3541208.9109090000}	Valor da CotaR\$ 4,02			
Data da Operação: _{07/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.223.000,00			
Data de Liquidação: _{null}	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.580.305.708,89				
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 400 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 401 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 402 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2989006.2589360000}	Valor da CotaR\$ 4,03			
Data da Operação: _{09/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.055.000,00			
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: Quantidade após2989006.2589360000				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 403 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descr	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 Qualificado Não			
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: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	
Caracteristical des Aires.	

Página 404 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 405 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:				
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 112467.7987500000	Valor da CotaR\$ 4,04			
Data da Operação: _{21/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 454.000,00			
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: null Quantidade após:112467.7987500000				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 406 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Data de Início FI: 09/02/2006 Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco: Índ de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:
Índ de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:
Fundo Destinado à Categoría de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Investidor Qualificado Não
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?
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
	Caracteristicas dos Ativos:
	Calacteristicas dos Ativos.

Página 407 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 408 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA					
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
Quantidade de Cotas; 1733.9655860000	Valor da CotaR\$ 4,04				
Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 7.000,00				
Data de Liquidação: Quantidade após:1733.9655860000					
	Data do Termo de Credenciamento:				
	Data do Termo de Credenciamento:				
	Data do Termo de Credenciamento:				
	Quantidade de Cotas: 1733.9655860000				

Página 409 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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				
Caracteristicas dos Ativos:				
Catalonisticae des Antice.				

Página 410 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 411 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEI	Carteira Administrada:				
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4409449.6001740000}	Valor da CotaR\$ 4,04			
Data da Operação: 26/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.800.000,00			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:4409449.6001740000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.218.669.297,90			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 412 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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: resgate				
Caracteristicas dos Ativos:				

Página 413 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 414 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS S}	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚB	LICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{494948.3324320000}	Valor da CotaR\$ 4,04
Data da Operação: 26/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.998.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 494948.3324320000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.218.669.297,90
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 415 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performa	ance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Performan	nce (% 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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 416 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 417 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:	
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBL	ICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1393389.7096120000}	Valor da CotaR\$ 4,04
Data da Operação: 27/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.625.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1393389.7096120000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.207.251.524,65
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 418 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performa	ance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Performan	nce (% 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 419 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 420 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:		
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 248456.8671810000	Valor da CotaR\$ 4,04	
Data da Operação: _{27/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.003.000,00	
Data de Liquidação: null	Quantidade após:248456.8671810000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.207.251.524,65	
Agência/Conta2731 / 537-0 - 104 Caixa Econômica Federal			
— Instituiçõe —————			
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 421 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 09/02/2006	Taxa Adn	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	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Não	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	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 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 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: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 422 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 423 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:					
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; _{890719.8777780000}	Valor da CotaR\$ 4,04				
Data da Operação: 30/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.594.900,00				
Data de Liquidação: null	Quantidade após890719.8777780000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.279.876.340,76				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 424 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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				
Caracteristicas dos Ativos:				
Catalonisticae des Antice.				

Página 425 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 426 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1783867.9329190000	Valor da CotaR\$ 4,04				
Data da Operação: _{30/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.199.600,00				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1783867.9329190000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.279.876.340,76				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
1						
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 427 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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	e Início FI: 09/02/2006	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺr	nd de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
1	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carêr	ncia (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	gate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	n Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos fina	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos fina	nceiros 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 fina	inceiros 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 fina	nceiros 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 fina	nceiros 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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 428 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 429 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4287.3222990000}	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: _{01/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.011,65				
Data de Liquidação: null	Quantidade após#287.3222990000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 749.104.855,62				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 430 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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	o da Operação: saldo inicial
Caracteristío	cas dos Ativos:

Página 431 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 432 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1371.2324690000}	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: 01/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 2.562,40		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:-1371.2324690000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 749.104.855,62		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 433 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caraciensticas dos Ativos.		

Página 434 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 435 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 13.5860040000	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: 02/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 25,39		
Data de Liquidação: null	Quantidade após::13.5860040000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 590.973.641,83		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 436 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	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 Qualificado Não			
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

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 437 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 438 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído ⁻ 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOF	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{89.8884530000}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 03/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 168,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:89.8884530000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 585.884.754,14
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 439 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristícas dos Ativos:	
Calaciensticas dos Ativos.	

Página 440 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 441 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 44546.6427480000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 04/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 83.263,60				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:44546.6427480000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 562.314.021,69				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 442 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Г	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: aplicação		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 443 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 444 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{246026.8805090000}	Valor da CotaR\$ 1,87					
Data da Operação: 05/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 86.037,27					
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:-46026.8805090000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 571.933.199,78					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							
ADO2 COMPLEMENTAKE2 DO ATIVO							

Página 445 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Г	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 446 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 447 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{6032.0281360000}	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: _{10/06/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.278,27				
Data de Liquidação:	Quantidade após6032.0281360000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 474.374.623,61				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 448 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 449 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 450 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:6592.8642900000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{12/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.327,87			
Data de Liquidação: Quantidade após:6592.8642900000		Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 477.965.868,99			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 451 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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 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	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
Caracteristíc	as dos Ativos:

Página 452 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 453 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1069.5027020000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 15/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000,00			
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: null Quantidade após:1069.5027020000				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:					
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 454 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 455 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 456 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{725.5779170000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{16/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.356,96			
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:r25.5779170000				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento:					
DOS COMPLEMENTADES DO ATIVO					
LOOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 457 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	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 Qualificado Não			
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

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: resgate
	Caracteristicas dos Ativos:
	Calacteristicas dos Ativos.

Página 458 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 459 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIA	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4292.7758990000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{18/06/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.029,53			
Data de Liquidação: null	Quantidade após4292.7758990000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 499.903.141,03			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 460 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 461 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 462 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4969.6437770000}	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 22/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.296,53				
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 4969.6437770000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 561.604.806,52				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 463 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Г	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 464 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 465 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 246958.5873960000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 23/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 462.000,00			
Data de Liquidação: null	Quantidade após246958.5873960000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 572.258.716,28			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 466 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance	ee (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (find. 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:	Investidor Qualificado				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Emissores Privados / FDIC					
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Não	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	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 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 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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 467 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 468 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído ⁻ 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{88542.1264620000}	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: _{24/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 165.649,39				
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 551.286.488,59					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
NOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 469 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 470 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 471 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{157424.9285020000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{25/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 294.534,01			
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 580.122.281,38				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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					
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 472 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	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 Qualificado Não			
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

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: resgate
	Caracteristicas dos Ativos:
	Calacteristicas dos Ativos.

Página 473 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 474 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{155282.5267600000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 26/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 290.540,44			
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo:				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 475 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Γ	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: aplicação			
Caracteristícas dos Ativos:			
Caracteristícas dos Ativos:			

Página 476 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 477 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771} /0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:34088.0601880000	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: _{29/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 63.783,53		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após: 34088.0601880000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.144.268.296,72		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
DOG GOINI ELINERIAALO DO ATIVO				

Página 478 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	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 Qualificado Não			
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

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 479 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 480 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771} /0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{118394.7452660000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{30/06/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 221.544,51			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após: 118394.7452660000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 517.750.287,34			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
DOS COMPLEMENTADES DO ATIVO					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 481 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 482 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 483 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:				
Identificação do					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	NIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1209.1077910000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 01/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.262,64			
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1209.1077910000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 547.754.124,95			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 484 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 485 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 486 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído-78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:	
— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		7
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 46913.8027390000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 06/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 87.804,53
Data de Liquidação; null	Quantidade após:46913.8027390000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 485.866.997,92
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 487 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 488 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 489 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 46519.1959380000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 07/07/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 87.070,35
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 46519.1959380000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 497.160.573,68
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 490 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 491 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 492 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1164.2192170000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: _{09/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.179,30				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1164.2192170000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 577.810.473,01				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 493 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 494 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 495 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 250.8451350000	Valor da CotaR\$ 1,87					
Data da Operação: _{10/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 469,58					
Data de Liquidação: null	Quantidade após:250.8451350000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 492.701.070,33					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 496 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Γ	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 497 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 498 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
Operações							
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 4893.4023330000	Valor da CotaR\$ 1,87					
Data da Operação: _{13/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.160,87					
Data de Liquidação: null	Quantidade após4893.4023330000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 475.501.188,13					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:					
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 499 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Г	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: aplicação
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 500 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 501 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6619.6982950000	Valor da CotaR\$ 1,87					
Data da Operação: _{14/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.393,27					
Data de Liquidação: null	Quantidade após:6619.6982950000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 476.317.914,03					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:					
DOS COMPLEMENTADES DO ATIVO							
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 502 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	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:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção 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	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 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	missores 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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 503 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 504 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771} /0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX.	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1068.1649} 460000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 16/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000,10
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1068.1649460000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 486.181.011,49
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 505 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEME	NTARES DO ATIVO				
Detalhes	da ———				
Data de	e Início FI: 13/09/2011	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺn	nd de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carên	ncia (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	ate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado a	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos finar	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos finar	nceiros 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 finar	nceiros emitidos por securitizad	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 finar	nceiros que não são cotas de c	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos finar	nceiros ou que os respectivos e	missores 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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 506 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 507 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{8777.6907860000}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 17/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.435,91
Data de Liquidação: null	Quantidade após8777.6907860000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 486.181.011,49
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 508 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 509 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 510 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771} /0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;3935.2761640000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 20/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.369,04				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:3935.2761640000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 559.784.376,25				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
DOS COMPLEMENTANES DO ATIVO						

Página 511 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	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 Qualificado Não			
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

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristicas dos Ativos:		

Página 512 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 513 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:		
Identificação do			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C.	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3610.1063940000	Valor da CotaR\$ 1,87	
Data da Operação: _{21/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 6.760,48	
Data de Liquidação; null	Data de Liquidação: null Quantidade após:3610.1063940000		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 514 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 515 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 516 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28} - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{593.3633350000}	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: 22/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.111,22		
Data de Liquidação: _{null}	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 574.348.119,65			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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				
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 517 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: aplicação
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 518 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 519 de 1197 16/09/2024 15:42:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:				
— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{144165.8483910000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{23/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 270.000,00			
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 574.348.119,65				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 520 de 1197 16/09/2024 15:42:59



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 521 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 522 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído ⁻ 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 140158.7821790000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{24/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 262.508,71
Data de Liquidação: null	Quantidade após:140158.7821790000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 543.037.234,65
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 523 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 524 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 525 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Identificação do				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6268.5878740000	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: _{27/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 11.741,27		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:6268.5878740000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 571.373.973,25		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 526 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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
	Caracteristicas dos Ativos:
	Calacteristicas dos Ativos.

Página 527 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 528 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído ⁻ 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{34.9522290000}	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: 28/07/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 65,47		
Data de Liquidação:	Quantidade após34.9522290000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 578.831.377,25		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 529 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 530 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 531 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIA:}	S E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 161600.7864520000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 29/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 302.714,31				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:161600.7864520000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 745.440.778,28				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 532 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: aplicação		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 533 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 534 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Identificação do	Identificação do						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações							
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 37626.8341680000	Valor da CotaR\$ 1,87					
Data da Operação: _{30/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 70.487,03					
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.010.495.344,25						
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal	Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 535 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011 Ta	axa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:		
Descrição: Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 536 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 537 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:						
Identificação do							
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações							
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 123082.1656390000	Valor da CotaR\$ 1,87					
Data da Operação: _{31/07/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 230.583,85					
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 506.083.614,11						
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 538 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
De	escrição da Operação: resgate
Cara	acteristicas dos Ativos:

Página 539 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 540 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 47668.7298600000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 06/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 89.321,38				
Data de Liquidação: null	Quantidade após47668.7298600000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 491.850.345,99				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal	Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:						
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 541 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO			
	Descrição da Operação: aplicação		
	Caracteristicas dos Ativos:		

Página 542 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 543 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Identificação do					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	NIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{41452.1065990000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 07/08/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 77.675,86			
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:41452.1065990000				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal					
Instituiçõe					
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 544 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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 regis	tradas 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 Ope	ração: resgate	
Caracteristícas dos	Ativos:	

Página 545 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 546 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1067.2660430000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: _{10/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000,00				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1067.2660430000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 482.857.984,70				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal	Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:						
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 547 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEME	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes	_ Detalhes da				
Data de	e Início FI: 13/09/2011	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺn	nd de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carên	ncia (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	ate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado a	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos finar	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos finar	nceiros 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 finar	nceiros emitidos por securitizad	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 finar	nceiros que não são cotas de c	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos finar	nceiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição o	da Operação: aplicação	
Caracteristica	as dos Ativos:	

Página 548 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 549 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771} /0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{89.3318320000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{11/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 167,41			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:89.3318320000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 463.730.096,65			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
DOG COMI ELMENTANES DO ATIVO					

Página 550 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Pe	erformance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	formance (% 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 créc	lito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
De	escrição da Operação: resgate
Cara	acteristicas dos Ativos:

Página 551 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 552 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7565.6345490000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 12/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.178,76			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:7565.6345490000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 623.213.699,29			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 553 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 554 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 555 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído ⁻ 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 596.5975480000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 13/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.118,13			
Data de Liquidação: null Quantidade após596.5975480000		Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 479.876.298,03			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 556 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Ad	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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 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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 557 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 558 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo n ova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{793.7450190000}	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: _{14/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.487,68		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:793.7450190000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 458.338.904,15		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 559 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 560 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 561 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28} - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{160.0571040000}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 17/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 300,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:160.0571040000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.506.102.385,66
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 562 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 563 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 564 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5323.4831220000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{18/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.978,39
Data de Liquidação: null	Quantidade após5323.4831220000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 969.336.854,49
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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		
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 565 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Pe	erformance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	formance (% 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 créc	lito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 566 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 567 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído-78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 117.8561540000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: _{19/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 220,92				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:117.8561540000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 806.611.722,72				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
DOG GOME ELMENTANED DO ATITO						

Página 568 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoría 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 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	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				
Caracteristícas dos Ativos:				
Caracteristicas dos Ativos.				

Página 569 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 570 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1707.0627150000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: _{20/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 3.200,00				
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1707.0627150000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 814.911.490,23				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:						
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 571 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	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 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	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				
Caracteristicas dos Ativos:				

Página 572 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 573 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Identificação do	_ Identificação do						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações							
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3100.8552350000	Valor da CotaR\$ 1,87					
Data da Operação: _{21/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 5.813,00					
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3100.8552350000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 809.149.643,96					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 574 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

ADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: resgate				
Caracteristicas dos Ativos:				

Página 575 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 576 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771} /0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 208534.6467360000	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: 24/08/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 390.944,49		
Data de Liquidação: null	Quantidade após208534.6467360000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 824.160.238,52		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
DOG COM LEMENTANES DO ATIVO				

Página 577 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 578 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 579 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 208601.9227040000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{25/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 391.086,68
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 208601.9227040000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 677.976.081,60
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 580 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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
Caracteristic	as dos Ativos:

Página 581 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 582 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX.	— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 12153.5279380000	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: 26/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 22.786,37		
Data de Liquidação:	Quantidade após.12153.5279380000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 714.004.730,97		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 583 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 584 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 585 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
Operações							
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 26578.1667170000	Valor da CotaR\$ 1,87					
Data da Operação: 27/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 49.832,84					
Data de Liquidação: null	Quantidade após26578.1667170000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 829.457.140,44					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:							
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							
BOO COM ELMENTANEO DO ATIVO							

Página 586 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Ad	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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 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	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 o	da Operação: aplicação			
Caracteristica	as dos Ativos:			

Página 587 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 588 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:							
Identificação do								
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA								
Operações								
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{39708.5407820000}	Valor da CotaR\$ 1,88						
Data da Operação: 28/08/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 74.454,78						
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 39708.5407820000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.226.599.171,52						
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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								
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO								

Página 589 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Г	Detalhes da						
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:			
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:			
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:			
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:			
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:			
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado					
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não					
Γ	— 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	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 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 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		
L							

DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: resgate				
Caracteristícas dos Ativos:				
Caracteristicas dos Ativos.				

Página 590 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 591 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTAD	Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{202.0779320000}	Valor da CotaR\$ 1,88					
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antesΩE-10	Valor da Operação R\$ 378,92					
Data de Liquidação: null	Quantidade após;202.0779320000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 496.713.163,83					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:							
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 592 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Г	Detalhes da						
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:			
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:			
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:			
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:			
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:			
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado					
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não					
Γ	— 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	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 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 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		
L							

DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: resgate				
Caracteristícas dos Ativos:				
Caracteristicas dos Ativos.				

Página 593 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 594 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX.	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{6932.3535600000}	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: _{02/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 13.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após6932.3535600000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 483.802.928,67
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
1		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 595 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 596 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 597 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOF}	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{7128.6629830000}	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: 03/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.368,69
Data de Liquidação: null	Quantidade após:7128.6629830000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 483.802.928,67
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 598 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 599 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 600 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:	
- Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 35458.7239120000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: _{04/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 66.500,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após35458.7239120000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 432.719.195,89
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
OS COMPLEMENTADES DO ATIVO		
S COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 601 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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 Qualificado Não			
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

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: aplicação
C	Caracteristícas dos Ativos:

Página 602 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 603 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:35407.9207370000	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: 08/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 66.407,45		
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 35407.9207370000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 475.019.696,74		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
DOS COMPLEMENTANES DO ATIVO				

Página 604 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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	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 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 Ope	ração: resgate
Caracteristícas dos	Ativos:

Página 605 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 606 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído ⁻ 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{500.7711340000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{14/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 939,35			
Data de Liquidação: null	Quantidade após500.7711340000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 490.474.395,23			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 607 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 608 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 609 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotass; 500.5812220000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: _{15/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 939,03
Data de Liquidação: null	Quantidade após:500.5812220000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 502.907.971,49
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 610 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 611 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 612 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:					
☐ Identificação do						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 6663.2515280000	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: _{16/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.500,00				
Data de Liquidação: null	Quantidade após6663.2515280000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 491.422.605,51				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 613 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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 Qualificado Não			
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

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 614 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 615 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO!}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4691.2013240000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: _{17/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.800,88
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após: 4691.2013240000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 495.558.832,15
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 616 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 617 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 618 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
- Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{801.4643640000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{18/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.503,64			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:801.4643640000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 507.298.740,68			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 619 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 620 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 621 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{85.7427320000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{21/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 160,87			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após85.7427320000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 559.820.157,03			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 622 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 623 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 624 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4787.7572050000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: 22/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.983,13			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após4787.7572050000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 557.134.752,58			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 625 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 626 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 627 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	DRIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:			
Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4343.2188120000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: 23/09/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 8.149,39			
Data de Liquidação:	Quantidade após:-4343.2188120000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 561.075.915,80			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
DS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 628 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 629 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 630 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído-78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Hundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações							
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{127204.8259800000}	Valor da CotaR\$ 1,88					
Data da Operação: 24/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 238.690,57					
Data de Liquidação: null	Quantidade após:127204.8259800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 567.660.165,27					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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							
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:					
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							
DOG COMPLEMENTANES DO ATIVO							

Página 631 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 632 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 633 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Identificação do	Identificação do						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações							
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7828.0461960000}	Valor da CotaR\$ 1,88					
Data da Operação: 25/09/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.689,36					
Data de Liquidação: null	Quantidade após/7828.0461960000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 594.760.283,17					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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	Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 634 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa A	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Funda Destinada à Catavaria da Investidas				
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 i	instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	ritizadoras (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	s 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 respect	tivos 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 635 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 636 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Identificação do	Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas; 132133.5121070000 Valor da CotaR\$ 1.88 Data da Operação: 28/09/2020 Data de Liquidação: null Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal Instituiçõe Administrador: 03.60.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Gestor: 03.60.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:							
Data da Operação: 28/09/2020 Data de Liquidação: null Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 807.866.103,76 Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 807.866.103,76 Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal Data do Termo de Credenciamento: Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento:	_ Operações						
Data de Liquidação: null Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 807.866.103,76 Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal Instituiçõe Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{132133.5121070000}	Valor da CotaR\$ 1,88				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal — Instituiçõe Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Data da Operação: _{28/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 247.959,37				
Instituiçõe Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Gestor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Data de Liquidação: null	Quantidade após: 132133.5121070000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 807.866.103,76				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal						
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento: Dete do Termo de Credenciamento:	– Instituiçõe –						
Gestoriju.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Administrador: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:	Gestor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
	Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 637 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 638 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 639 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{202149.1533980000}	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 379.381,20		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após202149.1533980000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 480.823.075,37		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 640 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 641 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 642 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR:}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	NIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 206733.2144570000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: 01/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 388.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 206733.2144570000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 502.397.185,40
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 643 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 644 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 645 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3.0209920000	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: 02/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5,67		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:3.0209920000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 500.776.244,98		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 646 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:		
Descrição: Tx Pe	erformance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	formance (% 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 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 créc	lito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

DADOS DA OPERAÇÃO	
De	escrição da Operação: resgate
Cara	acteristicas dos Ativos:

Página 647 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 648 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 6926.0563560000	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: 05/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.000,00				
Data de Liquidação: null	Quantidade após6926.0563560000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 484.189.385,94				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
DOG COMI ELMERTANES DO ATIVO						

Página 649 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição o	da Operação: aplicação
Caracteristica	as dos Ativos:

Página 650 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 651 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
Operações							
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{28424.9089120000}	Valor da CotaR\$ 1,88					
Data da Operação: 06/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 53.354,89					
Data de Liquidação: null	Quantidade após28424.9089120000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 602.621.272,48					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:					
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 652 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição o	da Operação: aplicação
Caracteristica	as dos Ativos:

Página 653 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 654 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:							
Identificação do								
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA								
Operações								
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{34084.8910250000}	Valor da CotaR\$ 1,88						
Data da Operação: 07/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 63.981,57						
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 34084.8910250000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 670.655.197,59						
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:						
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO								

Página 655 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 656 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 657 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Identificação do	Identificação do						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1379.5205850000	Valor da CotaR\$ 1,88					
Data da Operação: 08/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.589,64					
Data de Liquidação; null	Quantidade após:1379.5205850000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 670.566.723,79					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal	Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 658 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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 Ope	ração: resgate			
Caracteristícas dos	Ativos:			

Página 659 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 660 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 6898.4168580000	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: 09/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.950,26				
Data de Liquidação: null	Quantidade após6898.4168580000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 660.527.773,57				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
DOG COMI ELMENTANES DO ATIVO						

Página 661 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Γ	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 662 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 663 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOF}	Carteira Administrada:							
Identificação do	Identificação do							
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
Operações								
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6258.1297120000	Valor da CotaR\$ 1,88						
Data da Operação: _{13/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 11.748,75						
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após: 6258.1297120000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 738.793.062,42						
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:						
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO								

Página 664 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Γ	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO				
De	escrição da Operação: resgate			
Cara	acteristicas dos Ativos:			

Página 665 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 666 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído. 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 266.3208010000	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: 14/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500,00				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:266.3208010000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 708.068.714,27				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 667 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 668 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 669 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído ⁻ 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7456.6528780000}	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: 15/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.000,00				
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:7456.6528780000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 775.438.285,97				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
DOG COM LEMENTANEO DO ATITO						

Página 670 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Γ	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: aplicação		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 671 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 672 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{7817.4556410000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{16/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.678,02			
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 7817.4556410000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 692.108.412,13			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 673 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	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:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção 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	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 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	missores 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
Caracteristic	as dos Ativos:

Página 674 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 675 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771} /0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 535.3434810000	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: _{19/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.005,20				
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: null Quantidade após535.3434810000					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:						
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 676 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	ADOS DA OPERAÇÃO			
De	escrição da Operação: aplicação			
Cara	acteristicas dos Ativos:			

Página 677 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 678 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído-78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORI	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5592.7809380000	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: 20/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.501,85				
Data de Liquidação:	Data de Liquidação: null Quantidade após5592.7809380000					
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:						
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 679 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da	Detalhes da ———————————————————————————————————				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Ad	lm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	le Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	perar):	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 instit	uição 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	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			
Caracteristicas dos Ativos:			

Página 680 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 681 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
Operações							
Tipo ∕ Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4503.0902860000	Valor da CotaR\$ 1,88					
Data da Operação: _{21/10/2020}	Quantidade antesDE-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.456,03					
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:4503.0902860000						
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal	Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:						
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 682 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Γ	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: resgate			
Caracteristicas dos Ativos:			

Página 683 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 684 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 206173.0672350000	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: 22/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 387.173,64				
Data de Liquidação: null	Quantidade após206173.0672350000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 752.428.926,17				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 685 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
De	escrição da Operação: aplicação
Cara	acteristicas dos Ativos:

Página 686 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 687 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Quantidade de Cotas:	
Quantidade de Cotas:	l ·
135112.1726880000	Valor da CotaR\$ 1,88
Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 253.738,09
Quantidade após:135112.1726880000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 728.589.534,82
	Data do Termo de Credenciamento:
	Data do Termo de Credenciamento:
	Data do Termo de Credenciamento:
	Quantidade antes:0E-10 Quantidade após:135112.1726880000

Página 688 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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 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	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	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 689 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 690 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 68032.3531560000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{26/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 127.768,77			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:-68032.3531560000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 761.818.184,06			
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
DUS COMPLEMENTAKES DO ATIVO					

Página 691 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado					
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Γ	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO				
De	escrição da Operação: resgate			
Cara	acteristicas dos Ativos:			

Página 692 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 693 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:	
- Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 37111.2437480000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: _{27/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 69.700,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após37111.2437480000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 773.002.049,23
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 694 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 695 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 696 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;36113.6661510000	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: _{28/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 67.829,19				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:36113.6661510000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 931.950.715,20				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 697 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 698 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 699 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28} - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{2422.6962490000}	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: _{29/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 4.550,53
Data de Liquidação: null	Quantidade após:2422.6962490000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.270.232.269,68
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DOG GOME ELMENTALED DO ATITO		

Página 700 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 701 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 702 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{717302.7262950000}	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: _{01/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.340.412,85				
Data de Liquidação: null	Quantidade após/717302.7262950000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 749.104.855,62				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 703 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: saldo inicial	
Caracteristicas dos Ativos:	
Calacteristicas dos Ativos.	

Página 704 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 705 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 615560.9164600000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 01/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.150.289,45				
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:615560.9164600000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 749.104.855,62				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 706 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 707 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 708 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI}	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3885076.0146600000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 01/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.259.400,51				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:3885076.0146600000	Patrimônio Líquido do Fundo [*] R\$ 749.104.855,62				
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:				
DOS COMPLEMENTADES DO ATIVO						
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 709 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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: saldo inicial	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 710 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 711 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX.	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo'Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3078.5338350000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 01/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.752,81
Data de Liquidação: null	Quantidade após3078.5338350000	Patrimônio Líquido do Fundo [*] R\$ 749.104.855,62
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 712 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Ad	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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 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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 713 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 714 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C.	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;97830.3490080000	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: 02/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 182.828,68		
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 97830.3490080000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 590.973.641,83		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 715 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 716 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 717 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS S	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 10564.3679760000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{02/06/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.743,05
Data de Liquidação: null	Quantidade após:10564.3679760000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 590.973.641,83
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 718 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 719 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 720 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEI	Carteira Administrada:				
Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas 3815.2538020000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 03/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 7.130,65			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:3815.2538020000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 585.884.754,14			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:					
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
DOG GOMI ELIMENTANEO DO ATITO					

Página 721 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:		
Descrição: Tx Pe	erformance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	formance (% 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 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 créc	lito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristicas dos Ativos:		

Página 722 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 723 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Identificação do						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 9095.1259220000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 04/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.000,00				
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após9095.1259220000					
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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	Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 724 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa A	dm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Funda Destinada à Catavaria da Investidas					
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 i	instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	ritizadoras (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 respect	tivos 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		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 725 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 726 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3219.6777970000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 04/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.018,01			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:3219.6777970000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 562.314.021,69			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 727 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Γ	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: resgate			
Caracteristícas dos Ativos:			
Caracteristicas dos Ativos.			

Página 728 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 729 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{2201.4261260000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 05/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.115,09			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:2201.4261260000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 571.933.199,78			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
DOG GOING ELINERY AND DO ATTVO					

Página 730 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 731 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 732 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1462051.7668750000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 05/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.732.988,51			
Data de Liquidação: null	Quantidade após::1462051.7668750000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 571.933.199,78			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:			
LOOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 733 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 734 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 735 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4474.9611240000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 08/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.365,64			
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: Quantidade após:4474.9611240000				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
DUS COMPLEMENTARES DU ATIVO					

Página 736 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 737 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 738 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

NDA FIXA tas: 10787.0319630000 Valor da CotaR\$ 1,87					
tas: 10787.0319630000 Valor da CotaR\$ 1,87					
VI I O " PAGGIOTO					
tes0E-10 Valor da OperaçãoR\$ 20.165,63					
oós:10787.0319630000 Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 575.479.457,19					
Data do Termo de Credenciamento:					
Data do Termo de Credenciamento:					
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento:					
Data do Termo de Credenciamento:					

Página 739 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Γ	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: resgate					
Caracteristicas dos Ativos:					

Página 740 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 741 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C					
Operações					
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3415.7585360000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 09/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.386,04			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:3415.7585360000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 498.716.069,28			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
1009 COMPLEMENTAKES DO ATIVO					

Página 742 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Γ	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: resgate				
Caracteristícas dos Ativos:				
Caracteristicas dos Ativos.				

Página 743 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 744 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 11514.3769560000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 09/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.527,07			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:11514.3769560000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 498.716.069,28			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 745 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão				
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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				
Caracteristícas dos Ativos:				
Caracteristicas dos Ativos.				

Página 746 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 747 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
Operações							
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5484.3932090000	Valor da CotaR\$ 1,87					
Data da Operação: _{10/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.254,34					
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após5484.3932090000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 474.374.623,61					
Agência/Conta2731 / 307-6 - 104 Caixa Econômica Federal	Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:							
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 748 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Γ	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 749 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 750 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{10071.7473510000}	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: _{10/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.831,46				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:10071.7473510000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 474.374.623,61				
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 751 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 752 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 753 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 28683.6346830000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 15/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 53.639,20				
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após28683.6346830000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 495.356.368,39				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 754 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 755 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 756 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1587383.4420680000}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{15/06/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.968.451,48
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1587383.4420680000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 495.356.368,39
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 757 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 758 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 759 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER	Carteira Administrada:	
Identificação do	NIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{45876.4003190000}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{16/06/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 85.796,99
Data de Liquidação: null	Quantidade após:45876.4003190000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 503.872.746,53
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
500 SOME ELMENTANES DO ATITO		

Página 760 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Pe	erformance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	formance (% 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 créc	lito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 761 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 762 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C.	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 16904.6680590000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 16/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 31.614,72
Data de Liquidação:	Quantidade após:16904.6680590000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 503.872.746,53
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 763 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 764 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 765 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{11227.9891310000}	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: 17/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.000,00		
Data de Liquidação: Quantidade após:11227.9891310000		Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 491.849.064,29		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 766 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 767 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 768 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:					
Identificação do						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C.	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 11514.9729330000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: _{17/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 21.536,75				
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:11514.9729330000					
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 769 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 770 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 771 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:					
Identificação do						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 9648.2345320000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: _{18/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 18.046,78				
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:9648.2345320000					
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 772 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adm	(%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	(%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descr	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Supe	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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	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	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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 773 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 774 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 240556.2944490000	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: 22/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 450.000,00		
Data de Liquidação: null Quantidade após240556.2944490000		Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 561.604.806,52		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 775 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 776 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 777 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
- Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{11012.0577990000}	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: _{22/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.599,86		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:11012.0577990000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 561.604.806,52		
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:		
<u> </u>				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 778 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	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:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção 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	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 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	missores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 779 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 780 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{239707.5634130000}	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: 23/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 448.435,08		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:239707.5634130000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 572.258.716,28		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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				
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 781 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Г	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 782 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 783 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{15329.0384140000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 23/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 28.676,94			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:15329.0384140000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 572.258.716,28			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 784 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Г	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 785 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 786 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 9040.8070320000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 24/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.914,03				
Data de Liquidação: null	Quantidade após9040.8070320000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 551.286.488,59				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
03 COMPLEMENTANCS DO ATIVO						

Página 787 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: aplicação			
Caracteristícas dos Ativos:			
Caracteristícas dos Ativos:			

Página 788 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 789 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 13662.6505100000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 25/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 25.562,12			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:13662.6505100000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 580.122.281,38			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 790 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Г	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 791 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 792 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{10491765.4261470000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 26/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.630.554,75			
Data de Liquidação: null					
Agência/Conta2731 / 307-6 - 104 Caixa Econômica Federal	Data de Liquidação: null Agência/Conta2731 / 307-6 - 104 Caixa Econômica Federal Quantidade após:10491765.4261470000 Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 686.114.125,75				
– 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:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 793 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição o	da Operação: aplicação
Caracteristica	as dos Ativos:

Página 794 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 795 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo n ova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{10451.2461220000}	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: _{26/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.554,74		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:10451.2461220000	Patrimônio Líquido do Fundo [*] . R\$ 686.114.125,75		
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 796 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adm	(%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	(%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descr	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Supe	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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	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	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	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caraciensticas dos Ativos.		

Página 797 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 798 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{7139865.5402080000}	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: _{29/06/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.359.688,01		
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:-7139865.5402080000			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
DOG COM ELMENTANEO DO ATIVO				

Página 799 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 800 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 801 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{883.2414960000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{29/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.652,67			
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: null Quantidade após:883.2414960000				
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 802 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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	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 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 803 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 804 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:			
Identificação do				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2548669.8431440000	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação:30/06/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.769.162,76		
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:2548669.8431440000			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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				
Distribuidor:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 805 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Г	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 806 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 807 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3005622.8877569000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{30/06/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.624.229,75			
Data de Liquidação: _{null}	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 517.750.287,34				
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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					
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 808 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa A	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Funda Destinada à Catavaria da Investidas				
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 i	instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	ritizadoras (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	s 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 respect	tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Desc	crição da Operação: aplicação
Caracte	teristicas dos Ativos:

Página 809 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 810 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA		Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{774297.5189280000}	Valor da CotaR\$ 1,87	
Data da Operação: 01/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.448.966,18	
Data de Liquidação: null Quantidade após:-774297.5189280000		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 547.754.124,95	
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 811 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Desc	scrição da Operação: resgate
Caract	eteristícas dos Ativos:
Caract	ABITISTICAS DUS ALIVUS.

Página 812 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 813 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{464.9360730000}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 01/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 870,05
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: Quantidade após:464.9360730000	
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 814 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Pe	erformance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	formance (% 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 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 créc	lito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 815 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 816 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA		Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:49817.7332600000	Valor da CotaR\$ 1,87	
Data da Operação: 02/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 93.230,15	
Data de Liquidação: null Quantidade após:49817.7332600000		Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 505.166.978,66	
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 817 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Pe	erformance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	formance (% 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 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 créc	lito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 818 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 819 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI}	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1602.9759780000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 03/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 3.000,00			
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: null Quantidade após:1602.9759780000				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 820 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 821 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 822 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 597562.6384500000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 06/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.118.406,60			
Data de Liquidação: Quantidade após597562.6384500000		Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 485.866.997,92			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 823 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 824 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 825 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1976.9033570000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 06/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.700,00			
Data de Liquidação: null Quantidade após1976.9033570000		Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 485.866.997,92			
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 826 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
De	escrição da Operação: aplicação
Cara	acteristicas dos Ativos:

Página 827 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 828 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{17140.6256410000}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{06/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 32.080,63
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: null Quantidade após:17140.6256410000	
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 829 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 830 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 831 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690} /0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS S	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 528541.7960210000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 07/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 989.275,91
Data de Liquidação: null	Quantidade após:-528541.7960210000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 497.160.573,68
Agência/Conta2731 / 307-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 832 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 833 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 834 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	Γ CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{2017.3288660000}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{07/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.775,85
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após: 2017.3288660000	
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 835 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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	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 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 Ope	ração: resgate
Caracteristícas dos	Ativos:

Página 836 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 837 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1421866.3316530000}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 07/07/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.661.318,59
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:1421866.3316530000	
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DOG GOME ELMENTANEO DO ATITO		

Página 838 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 839 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 840 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
— Identificação do — — — — — — — — — — — — — — — — — —	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 69451.7903110000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{08/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 130.000,00
Data de Liquidação: null Quantidade após:69451.7903110000		Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 496.195.113,88
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 841 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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	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 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 842 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 843 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{78.5232620000}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 08/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 146,98
Data de Liquidação: Quantidade após78.5232620000		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 496.195.113,88
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 844 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 845 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 846 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{82.9532820000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 09/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 155,28			
Data de Liquidação: null	Quantidade após82.9532820000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 577.810.473,01			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 847 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 848 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 849 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 17747.0096020000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{10/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 33.222,26			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:17747.0096020000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 492.701.070,33			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 850 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: aplicação
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 851 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 852 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{324.9168290000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{10/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 608,24			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:324.9168290000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 492.701.070,33			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:			
DOS COMPLEMENTADES DO ATIVO					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 853 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 854 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 855 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{7931.8384340000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{13/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.849,08			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:7931.8384340000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 475.501.188,13			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 856 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 857 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 858 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3062.5508860000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: _{14/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 5.733,65				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:3062.5508860000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 476.317.914,03				
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 859 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 860 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 861 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4846.7213160000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{15/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.074,40			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:4846.7213160000	Patrimônio Líquido do Fundo [.] R\$ 482.982.770,73			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 862 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: aplicação
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 863 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 864 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX.	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{224314.6386660000}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 16/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 420.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após224314.6386660000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 489.884.468,30
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 865 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 866 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 867 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 238573.6728470000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{17/07/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 446.720,61
Data de Liquidação: null	Quantidade após:238573.6728470000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 486.181.011,49
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 868 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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
Caracteristic	as dos Ativos:

Página 869 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 870 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1574418.5533370000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{17/07/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.948.042,06
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1574418.5533370000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 486.181.011,49
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 871 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 872 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 873 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1541.9427360000}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 21/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.887,53
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1541.9427360000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 557.534.489,36
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 874 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 875 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 876 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{10211.6515400000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{22/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.123,85			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:10211.6515400000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 564.331.664,65			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 877 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEME	NTARES DO ATIVO				
Detalhes	da ———				
Data de	e Início FI: 13/09/2011	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺn	nd de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carên	ncia (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	ate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado a	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos finar	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos finar	nceiros 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 finar	nceiros emitidos por securitizad	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 finar	nceiros que não são cotas de c	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos finar	nceiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
De	escrição da Operação: aplicação
Cara	acteristicas dos Ativos:

Página 878 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 879 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{10211.6449520000}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 22/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.123,84
Data de Liquidação: null	Quantidade após:10211.6449520000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 564.331.664,65
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 880 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Г	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 881 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 882 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1198.3278890000}	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 23/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.244,28				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1198.3278890000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 574.348.119,65				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 883 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Г	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: aplicação
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 884 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 885 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2371.4741840000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 23/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.441,41				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:2371.4741840000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 574.348.119,65				
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 886 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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 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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 887 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 888 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{8734.0224750000}	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 24/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.358,28				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:8734.0224750000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 543.037.234,65				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 889 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	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:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção 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	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 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	missores 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
	Caracteristicas dos Ativos:
	Calacteristicas dos Ativos.

Página 890 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 891 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 1590.2488520000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 27/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.978,59				
Data de Liquidação; null	Quantidade após:1590.2488520000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 571.373.973,25				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 892 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Г	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 893 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 894 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{12.3002920000}	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: _{28/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 23,04		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:12.3002920000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 578.831.377,25		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 895 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 896 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 897 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{10431219.3476160000}	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: _{29/07/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.540.000,00				
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:10431219.3476160000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 745.440.778,28				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 898 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 899 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 900 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:333542.7762730000	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: _{29/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 624.800,00		
Data de Liquidação: null	Quantidade após333542.7762730000	Patrimônio Líquido do Fundo:		
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 901 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descri	rição da Operação: aplicação
Caracter	ristícas dos Ativos:

Página 902 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 903 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1512.4805180000}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{29/07/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.833,21
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1512.4805180000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 745.440.778,28
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 904 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 905 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 906 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS S	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6579932.3973720000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{30/07/2020}	Quantidade antesDE-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.326.305,80			
Data de Liquidação: null Quantidade após:-6579932.3973720000		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.010.495.344,25			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 104 Caixa Econômica Federal					
– Instituiçõe –					
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 907 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Pe	erformance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	formance (% 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 créc	lito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 908 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 909 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
- Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 178636.9535810000	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: _{30/07/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 334.643,82		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:178636.9535810000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.010.495.344,25		
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 910 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 911 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 912 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:				
— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C.	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
Tiponova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3223273.1573930000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{31/07/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.038.525,06			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:3223273.1573930000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 506.083.614,11			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 913 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 914 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 915 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEI	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 154880.9664360000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 31/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 290.156,17				
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 154880.9664360000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 506.083.614,11				
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 916 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 917 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 918 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX.	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3016896.6549830000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 31/07/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.651.896,43
Data de Liquidação: null	Quantidade após:3016896.6549830000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 506.083.614,11
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 919 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 920 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 921 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Identificação do					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{2890.9632030000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 03/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 5.416,25			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:2890.9632030000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 485.620.454,17			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 922 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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:	esgate		
Caracteristicas dos Ativos:			

Página 923 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 924 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:629104.3624380000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 03/08/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.178.632,68
Data de Liquidação: null	Quantidade após:629104.3624380000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 485.620.454,17
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
DOS COMPLEMENTADES DO ATIVO		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 925 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 926 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 927 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI}	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4849.4181820000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 05/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.086,35			
Data de Liquidação: null	Quantidade após#849.4181820000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 454.787.610,35			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 928 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 o	ão 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 929 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 930 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 13685.3295500000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 06/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 25.643,49			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:13685.3295500000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 491.850.345,99			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 931 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	são cotas de classe sênior de FIDC?		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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 932 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 933 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 4803.0893470000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 06/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.000,00			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:4803.0893470000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 491.850.345,99			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 934 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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	ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		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:	aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 935 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 936 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEI	Carteira Administrada:					
Fundo: 14 508 643/0001-55 - FLINDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0.6991050000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 07/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1,31				
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0.6991050000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 513.935.808,39				
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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						
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 937 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caraciensticas dos Ativos.		

Página 938 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 939 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: ₁₄₂₀₁₁₇ .1429420000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 07/08/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.661.114,91
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1420117.1429420000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 513.935.808,39
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 940 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caraciensticas dos Ativos.		

Página 941 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 942 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1937516.3485190000	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 07/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.630.653,76			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1937516.3485190000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 513.935.808,39			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 943 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 944 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 945 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{85.8619790000}	Valor da CotaR\$ 1,87					
Data da Operação: _{10/08/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 160,90					
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: Quantidade após:85.8619790000						
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:					
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 946 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da ———————————————————————————————————					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Г	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 947 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 948 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1947760.5265810000}	Valor da CotaR\$ 1,87					
Data da Operação: _{10/08/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.650.000,00					
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:1947760.5265810000						
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:					
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							
DOG GOME ELMENTANEO DO ATITO							

Página 949 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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 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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 950 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 951 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{781.4899120000}	Valor da CotaR\$ 1,87					
Data da Operação: _{11/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.464,59					
Data de Liquidação:	Patrimônio Líquido do Fundo [*] . R\$ 623.213.699,29						
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:					
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 952 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da ———————————————————————————————————					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Г	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 953 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 954 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3614.7212850000	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: 12/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.774,35		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:3614.7212850000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 463.730.096,65		
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 955 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Γ	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 956 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 957 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 6446.9631030000	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: 12/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.082,26		
Data de Liquidação:	Quantidade após6446.9631030000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 623.213.699,29		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 958 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 959 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 960 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{2,4727230000}	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: _{13/08/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4,63		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após÷2.4727230000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 623.213.699,29		
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 961 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 962 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 963 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3241.1751900000	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: _{14/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.074,79		
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 458.338.904,15			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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				
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 964 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 965 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 966 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:				
— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1580084.0590020000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: _{17/08/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 2.961.602,11			
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:1580084.0590020000				
Agência/Conta2731 / 313-0 - 104 Caixa Econômica Federal	Data de Liquidação: null Quantidade após:1580084.0590020000 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.506.102.385,66 Agência/Conta2731 / 313-0 - 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					
Distribuidor:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 967 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 968 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 969 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI}	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1464851.5577810000	Valor da CotaR\$ 1,87		
Data da Operação: _{17/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.745.618,15		
Data de Liquidação: null Quantidade após:1464851.5577810000		Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.506.102.385,66		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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				
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 970 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: aplicação		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 971 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 972 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Identificação do	Identificação do						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1388771.4982800000}	Valor da CotaR\$ 1,87					
Data da Operação: _{18/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.603.127,18					
Data de Liquidação: null	Quantidade após:-1388771.4982800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 969.336.854,49					
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:					
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 973 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Г	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 974 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 975 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEI	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotass _{21480.9513120000}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{19/08/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 40.265,81
Data de Liquidação: null	Quantidade após:-21480.9513120000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 806.611.722,72
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DOG COM LEMENTANEO DO ATITO		

Página 976 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 977 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 978 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:80110.2894030000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{19/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 150.165,86
Data de Liquidação: null	Quantidade após:80110.2894030000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 806.611.722,72
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 979 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	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 Qualificado Não			
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

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição	da Operação: resgate
Caracteristic	as dos Ativos:

Página 980 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 981 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{8334071.7698270000}	Valor da CotaR\$ 1,87			
Data da Operação: 25/08/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.624.709,42			
Data de Liquidação: null	Quantidade após 8334071.7698270000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 677.976.081,60			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 982 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Г	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: aplicação		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 983 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 984 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 8331638.0112540000	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: _{26/08/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.620.796,48				
Data de Liquidação: _{null}						
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 985 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 986 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 987 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:					
Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{14241.9280680000}	Valor da CotaR\$ 1,87				
Data da Operação: 27/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 26.702,96				
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:14241.9280680000					
Data de Liquidação: null Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:						
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 988 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 989 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 990 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1607972.5572680000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: 28/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.015.000,00			
Data de Liquidação: null Quantidade após:1607972.5572680000		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.226.599.171,52			
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 991 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 992 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 993 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas ^s 3773632.6473360000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: 28/08/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.075.681,97			
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: null Quantidade após3773632.6473360000				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
BOO COM ELMENTANCO DO ATITO					

Página 994 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Taxa A	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Funda Destinada à Catavaria da Investidas				
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 i	instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	ritizadoras (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	s 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 respect	tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Desc	crição da Operação: aplicação
Caracte	teristicas dos Ativos:

Página 995 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 996 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS S	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 1607905.6672570000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.015.000,00			
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:1607905.6672570000				
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 997 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 998 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 999 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3063787.9591060000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: 31/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.744.939,44			
Data de Liquidação: null	Quantidade após3063787.9591060000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 496.713.163,83			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:					
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1000 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Г	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: aplicação
	Caracteristicas 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 futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1002 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
┌── Identificação do					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	NIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3159653.1749620000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.924.697,26			
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:3159653.1749620000				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1003 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Г	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas 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 futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1005 de 1197 16/09/2024 15:43:00



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
- Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo n ova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 624983.6799840000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: 01/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.171.961,90			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:624983.6799840000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 484.354.564,58			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1006 de 1197 16/09/2024 15:43:00



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 1007 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1008 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações			
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4483.0997210000}	Valor da CotaR\$ 1,88	
Data da Operação: _{02/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.407,00	
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:4483.0997210000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 483.802.928,67	
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 1009 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Taxa Adm	(%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	(%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de l	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descri	ição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Supe	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	tidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados / FDIC —				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição fina	anceira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias a	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 (C	RI 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 sé	ênior 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 emissore	es não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição o	da Operação: aplicação
Caracteristica	as dos Ativos:

Página 1010 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1011 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS	Carteira Administrada:		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
_ Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1494.2304610000}	Valor da CotaR\$ 1,88	
Data da Operação: _{03/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.802,19	
Data de Liquidação: _{null}	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 450.922.008,56		
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:	
OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 1012 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Taxa	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	ι	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	? 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 secu	ritizadoras (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 cota	s 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 respec	tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1014 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:			
Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX.	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 23425.4673610000	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: 04/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação ₹\$ 43.932,59		
Data de Liquidação: null	Quantidade após23425.4673610000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 432.719.195,89		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1015 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
De	escrição da Operação: aplicação
Cara	acteristícas dos Ativos:
Gala	acidisticas dos Auvos.



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1017 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Identificação do	Identificação do						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas _{0.5997280000}	Valor da CotaR\$ 1,88					
Data da Operação: 04/09/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1,12					
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 432.719.195,89						
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 1018 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Perfor	rmance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Perform	nance (% 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	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1020 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 649828.3228390000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: 08/09/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.218.751,07			
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: Quantidade após649828.3228390000				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 104 Caixa Econômica Federal					
Instituiçõe					
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
ADOS COMPELMENTARES DO ATIVO					

Página 1021 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
De	escrição da Operação: aplicação
Cara	acteristícas dos Ativos:
Gala	acidisticas dos Auvos.

Página 1022 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1023 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1463528.9255950000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: 08/09/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.744.844,11			
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:1463528.9255950000				
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1024 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 1025 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1026 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 680128.0667600000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: 09/09/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.275.631,20			
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:-680128.0667600000				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1027 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Perfor	rmance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Perform	nance (% 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	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 1028 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1029 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS S	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
_ Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: _{09/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 191,22		
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 524.530.680,48			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1030 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Caracteristicas 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 futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1032 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3456.9855780000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{10/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.484,10			
Data de Liquidação: null	eata de Liquidação: null Quantidade após:3456.9855780000				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
DOS COMPLEMENTADES DO ATIVO					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1033 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 1034 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1035 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{614.8227090000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{10/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.153,19			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:614.8227090000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 507.363.822,27			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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					
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1036 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 1037 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1038 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 329.3320230000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{11/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 617,74			
Data de Liquidação: null	de Liquidação: null Quantidade após:329.3320230000				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
DOG GOMIN ELIMENTANCED DO ATITO					

Página 1039 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caraciensticas dos Ativos.		

Página 1040 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1041 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{14409.1844990000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: 11/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 27.027,74			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:14409.1844990000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 502.868.914,26			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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					
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1042 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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	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 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 1043 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1044 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{50.8527790000}	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: _{14/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 95,39				
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 490.474.395,23					
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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						
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
DOG COMI ELMERTANES DO ATIVO						

Página 1045 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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 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	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	
Descri	rição da Operação: aplicação
Caracter	ristícas dos Ativos:

Página 1046 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1047 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4531.5115430000}	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: 15/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.500,59				
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 502.907.971,49					
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 1048 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Г	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descri	rição da Operação: aplicação
Caracter	ristícas dos Ativos:

Página 1049 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1050 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4117.7413470000}	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: _{16/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.724,72				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:4117.7413470000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 491.422.605,51				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:				
DOS COMPLEMENTADES DO ATIVO						
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 1051 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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 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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 1052 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1053 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 102.5298510000	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: _{17/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 192,35		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após102.5298510000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 495.558.832,15		
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1054 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Descri	rição da Operação: aplicação
Caracter	ristícas dos Ativos:

Página 1055 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1056 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
- Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo N ova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1583930.5463280000	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: _{18/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.971.637,44		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1583930.5463280000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 507.298.740,68		
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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				
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1057 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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 In	ício FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ d	e Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:		
Des	crição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência	(dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate	(dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado					
Fundo Investe em Co	tas de Outros Fundos? Não				
Emissores	Privados / FDIC ————————————————————————————————————				
Há ativos finance	ros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos finance	ros não emitidos por companhias abertas, operacionais e reg	gistradas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja	a de 20%? Não	
Há ativos finance	ros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cota e integralmente liquidadas?	as seniores de FIDC encerradas Não	
Há ativos finance	ros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas senio	res? Não	
Há ativos finance	ros ou que os respectivos emissores não são considerados o	de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: resgate		
Caracteristicas dos Ativos:		

Página 1058 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1059 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1297.6078460000}	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: 22/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.434,66		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:-1297.6078460000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 557.134.752,58		
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1060 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Г	— 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	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 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 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
L					

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: resgate
	Caracteristicas 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 futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1062 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{433.0271180000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: 23/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 812,51			
Data de Liquidação: null	Quantidade após433.0271180000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 561.075.915,80			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1063 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEME	NTARES DO ATIVO				
Detalhes	da ———				
Data de	e Início FI: 13/09/2011	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺn	nd de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carên	ncia (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resg	ate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado a	à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em	Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissore	es Privados / FDIC				
Há ativos finar	nceiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos finar	nceiros 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 finar	nceiros emitidos por securitizad	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 finar	nceiros que não são cotas de c	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos finar	nceiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição o	da Operação: aplicação
Caracteristica	as 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 futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1065 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; _{0.5996390000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{23/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1,13			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:0.5996390000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 561.075.915,80			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1066 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Taxa	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	ι	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	? 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 secu	ritizadoras (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 cota	s 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 respec	tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 1067 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1068 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2295.8953370000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{24/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 4.308,08			
Data de Liquidação: null	e Liquidação: null Quantidade após2295.8953370000				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1069 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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 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	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	
Descri	rição da Operação: aplicação
Caracter	ristícas dos Ativos:

Página 1070 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1071 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 6767904.5714790000	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: _{25/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.700.000,00				
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade apóss767904.5714790000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 594.760.283,17				
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
JOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 1072 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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 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	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	
De	escrição da Operação: aplicação
Cara	acteristícas dos Ativos:
Gala	acidisticas dos Auvos.

Página 1073 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1074 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4699664.6291020000}	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: 28/09/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.819.306,05
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:4699664.6291020000	
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1075 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 1076 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1077 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1121.8960850000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: 28/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.105,33			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1121.8960850000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 807.866.103,76			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1078 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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 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	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 o	da Operação: aplicação
Caracteristica	as dos Ativos:

Página 1079 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1080 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1967094.4337280000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{29/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.691.567,44			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1967094.4337280000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.152.021.651,93			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
1000 COMPLEMENTAINED DO ATIVO					

Página 1081 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Descri	rição da Operação: aplicação
Caracter	ristícas dos Ativos:

Página 1082 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1083 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Hundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2695.2729590000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{29/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.058,11			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:2695.2729590000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.152.021.651,93			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1084 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 1085 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1086 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2067785.6040810000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.880.693,89			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após: 2067785.6040810000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 480.823.075,37			
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1087 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas dos Ativos.		

Página 1088 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1089 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.67} 4.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:				
Identificação do					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1328572.6844010000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação:30/09/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.493.384,17			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:-1328572.6844010000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 480.823.075,37			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1090 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
Cód. Negociação Bolsa:
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%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 1091 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1092 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3116350.5527400000	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.848.576,62		
Data de Liquidação: null	Quantidade após3116350.5527400000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 480.823.075,37		
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1093 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	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	ituição financeira?	Não	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 DA OPERAÇÃO	
Descrição o	da Operação: aplicação
Caracteristica	as dos Ativos:

Página 1094 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1095 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:642521.9226100000	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: 01/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.205.894,78		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:642521.9226100000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 502.397.185,40		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1096 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 1097 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1098 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo N ova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0.5971320000	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: 01/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1,12		
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: Quantidade após: 0.5971320000			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1099 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:		
Descrição: Tx Perfor	mance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): Tx Perform	ance (% 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	
Caracteristicas dos Ativos:	
Calabonisticas des Anves.	



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1101 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{71829.6417690000}	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: _{02/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação₽\$ 134.816,48
Data de Liquidação: null Quantidade após:71829.6417690000		Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 500.776.244,98
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
JOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1102 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENT	ARES DO ATIVO			
Detalhes da				
Data de In	ício FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ d	e Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Des	crição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência	(dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate	(dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à C	ategoria de Investidor: Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Co	tas de Outros Fundos? Não			
Emissores	Privados / FDIC ————————————————————————————————————			
Há ativos finance	ros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos finance	ros não emitidos por companhias abertas, operacionais e reg	gistradas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja	a de 20%? Não
Há ativos finance	ros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cota e integralmente liquidadas?	as seniores de FIDC encerradas Não
Há ativos finance	ros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas senio	res? Não
Há ativos finance	ros ou que os respectivos emissores não são considerados o	de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição o	da Operação: aplicação
Caracteristica	as dos Ativos:

Página 1103 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1104 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEI}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{72149.0492020000}	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: 05/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 135.421,60
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: null Quantidade após:-72149.0492020000	
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DOG COMI ELIMENTANEO DO ATIVO		

Página 1105 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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
Caracteristic	as 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 futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1107 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 13786.2656700000	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: 06/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 25.877,47				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:13786.2656700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 602.621.272,48				
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento:						
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 1108 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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				
Caracteristícas dos Ativos:				
Caracteristicas 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 futuras do RPPS:				
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:				
Outras observações:				
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora			
Liquidante da Operação:				
Ativo em Enquadramento: Não				
DADOS DA APR				

Página 1110 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3886811.7662970000	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: 07/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.296.027,65				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:3886811.7662970000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 670.655.197,59				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:						
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
DOG COMIL ELINENTANES DO ATIVO						

Página 1111 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição o	da Operação: aplicação			
Caracteristica	as 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 futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1113 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 1507755.6171350000	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: _{07/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.830.244,26				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1507755.6171350000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 670.655.197,59				
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 1114 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAD	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L						
F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado					
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Γ	Emissores Privados / FDIC					
	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 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	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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: resgate				
Caracteristicas 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 futuras do RPPS:				
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:				
Outras observações:				
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora			
Liquidante da Operação:				
Ativo em Enquadramento: Não				
DADOS DA APR				

Página 1116 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas 37.4562360000	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: 07/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 70,31		
Data de Liquidação:	Quantidade após37.4562360000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 670.655.197,59		
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1117 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	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	rar):	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 cor	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 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	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 o	da Operação: aplicação
Caracteristica	as 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 futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1119 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{2201.2780520000}	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: 08/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 4.132,24		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:2201.2780520000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 670.566.723,79		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
DOS COMPLEMENTADES DO ATIVO				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1120 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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
Caracteristic	as 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 futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1122 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações			
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{81.4934780000}	Valor da CotaR\$ 1,88	
Data da Operação: 08/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 152,98	
Data de Liquidação: null	Quantidade após-81.4934780000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 670.566.723,79	
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 1123 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 1124 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1125 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C.	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{3883283.6860940000}	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: 09/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.290.010,80
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3883283.6860940000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 660.527.773,57
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1126 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENT	ARES DO ATIVO			
Detalhes da				
Data de In	ício FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ d	e Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Des	crição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência	(dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate	(dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à C	ategoria de Investidor: Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Co	tas de Outros Fundos? Não			
Emissores	Privados / FDIC ————————————————————————————————————			
Há ativos finance	ros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos finance	ros não emitidos por companhias abertas, operacionais e reg	gistradas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja	a de 20%? Não
Há ativos finance	ros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cota e integralmente liquidadas?	as seniores de FIDC encerradas Não
Há ativos finance	ros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas senio	res? Não
Há ativos finance	ros ou que os respectivos emissores não são considerados o	de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 1127 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1128 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo N ova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2132.9576180000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{09/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.004,16			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após: 2132.9576180000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 660.527.773,57			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1129 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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		
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 futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1131 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX.	A BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{3728.6441900000}	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: 13/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após3728.6441900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 738.793.062,42
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DOS COMPLEMENTANES DO ATIVO		

Página 1132 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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: aplicação		
Caracteristícas dos Ativos:		
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 futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1134 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
_ Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2.4582510000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{13/10/2020}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 4,62			
Data de Liquidação: null	Quantidade após:-2.4582510000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 738.793.062,42			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1135 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Taxa	Adm (%):	Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (find	I. de Ref):	Classificação do FI:			
Carência (dias):	ι	Descrição:	Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor	Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	? Não					
Emissores Privados / FDIC	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 secu	ritizadoras (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 cota	s 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 respec	tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 1136 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1137 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
_ Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{84.5833070000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: 14/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 158,80			
Data de Liquidação: null	Quantidade após <i>8</i> 4.5833070000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 775.438.285,97			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1138 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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 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	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: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1140 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7234.1570090000}	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: 15/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.582,26				
Data de Liquidação: null	Quantidade após/7234.1570090000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 775.438.285,97				
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
US COMPLEMENTAKES DO ATIVO						

Página 1141 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAE	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L F	Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado					
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Г	— 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	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 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 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	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Catalonisticae des Antice.	

Página 1142 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1143 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{134.4351640000}	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: 16/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.130,01				
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: null Quantidade após:1134.4351640000					
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 1144 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 1145 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1146 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1593770.1404190000}	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: _{16/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.992.454,85				
Data de Liquidação: null	Data de Liquidação: null Quantidade após:1593770.1404190000					
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:						
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 1147 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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 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	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
Caracteristíc	as dos Ativos:

Página 1148 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1149 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 10798.2658180000	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: _{19/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.275,61				
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 682.706.356,20					
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:						
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 1150 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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 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	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	
Caracteristicas 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 futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1152 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{10798.2646600000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{19/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.275,61			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:10798.2646600000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 682.706.356,20			
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1153 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Perfor	rmance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Perform	nance (% 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	io da Operação: aplicação
Caracteristi	tícas dos Ativos:
Galacteristi	

Página 1154 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1155 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{241768.6816890000}	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{21/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 454.000,00			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após241768.6816890000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 760.128.307,22			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1156 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Perfor	rmance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Perform	nance (% 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	
Descri	rição da Operação: aplicação
Caracter	ristícas dos Ativos:

Página 1157 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1158 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{240128.6028320000}	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: 22/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 450.938,94
Data de Liquidação: null	Quantidade após:240128.6028320000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 760.128.307,22
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
DOG COMPLEMENTA DE CONTRO		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1159 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.

Página 1160 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1161 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:			
— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1849.6474890000	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: 23/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.473,60		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1849.6474890000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 728.589.534,82		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1162 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 1163 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1164 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{213.3426050000}	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: 26/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 400,67		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após213.3426050000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 761.818.184,06		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
DOS COMPLEMENTADES DO ATIVO				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1165 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Do	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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 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 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
	Caracteristicas 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 futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1167 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	DORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{232.4048390000}	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: 26/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 436,47		
Data de Liquidação: null	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 761.818.184,06			
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:		
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1168 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Perfor	rmance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Perform	nance (% 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		
Caracteristicas dos Ativos:		

Página 1169 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1170 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{3035774.3231720000}	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: _{27/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.701.600,08		
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: null Quantidade após3035774.3231720000			
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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				
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1171 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Descri	rição da Operação: aplicação
Caracter	ristícas dos Ativos:

Página 1172 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1173 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:				
— Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:534039.8490630000	Valor da CotaR\$ 1,88			
Data da Operação: _{27/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.003.000,00			
Data de Liquidação: Quantidade após534039.8490630000		Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 773.002.049,23			
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:					
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1174 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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	
Descri	rição da Operação: aplicação
Caracter	ristícas dos Ativos:

Página 1175 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1176 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2724388.9391950000	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: _{28/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.116.985,45		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:2724388.9391950000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 931.950.715,20		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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				
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1177 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENT	ARES DO ATIVO			
Detalhes da				
Data de In	ício FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ d	e Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Des	crição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência	(dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate	(dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à C	ategoria de Investidor: Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Co	tas de Outros Fundos? Não			
Emissores	Privados / FDIC ————————————————————————————————————			
Há ativos finance	ros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos finance	ros não emitidos por companhias abertas, operacionais e reg	gistradas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja	a de 20%? Não
Há ativos finance	ros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cota e integralmente liquidadas?	as seniores de FIDC encerradas Não
Há ativos finance	ros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas senio	res? Não
Há ativos finance	ros ou que os respectivos emissores não são considerados o	de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1179 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID}	Carteira Administrada:					
Identificação do	_ Identificação do					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3124190.5767920000	Valor da CotaR\$ 1,88				
Data da Operação: _{28/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.867.898,48				
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação; null Quantidade após3124190.5767920000					
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 1180 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descri	rição da Operação: aplicação
Caracter	ristícas dos Ativos:

Página 1181 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1182 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{533717.9212350000}	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: 28/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.002.436,47		
Data de Liquidação: null	ata de Liquidação: null Quantidade após:-533717.9212350000			
Agência/Conta2731 / 537-0 - 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:		
DOS COMPLEMENTADES DO ATIVO				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1183 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	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?	Investidor Qualificado 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 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	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		
Caracteristícas dos Ativos:		
Caracteristicas 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 futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1185 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:342005.3431520000	Valor da CotaR\$ 1,88		
Data da Operação: 29/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R \$ 642.385,90		
Data de Liquidação:	Quantidade após342005.3431520000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.270.232.269,68		
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1186 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
De	escrição da Operação: aplicação
Cara	acteristícas dos Ativos:
Gala	acidisticas dos Auvos.



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 1188 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1790.7007150000}	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: _{29/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.363,46
Data de Liquidação: null	Quantidade após:-1790.7007150000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.270.232.269,68
Agência/Conta2731 / 313-0 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1189 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 13/09/2011	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:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhia	as 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	s (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 class	e 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 emis	ssores 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	
Caracteristicas 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 futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1191 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST C	AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 653705.2924820000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.227.900,41
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 653705.2924820000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 622.243.810,38
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1192 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Perfor	mance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Perform	ance (% 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	
Descriçã	ão da Operação: resgate
Caracterist	stícas dos Ativos:
Caracterist	SILEAS OUS ALIVUS.



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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 1194 de 1197 16/09/2024 15:43:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI}	Carteira Administrada:	
Fundo: 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚ	IBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: ₂₀₀₀₀₀₀ .0000000000	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação: 01/01/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.398.952,00
Data de Liquidação:	Quantidade após2000000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 0,00}
Agência/Conta2731 / 307-6 - 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1195 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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: 26/06/2013	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e 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:	evestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhi	as 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 securitizadora:	s (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 class	se 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 emis	ssores 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: saldo inicial
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 1196 de 1197 16/09/2024 15:43:01



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

Página 1197 de 1197 16/09/2024 15:43:01