

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

	7.1. 2.0713 0 2 0 2 11 2 0 711 2 0			
DADOS DA APR				
Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER	VIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:		
Identificação do				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	ESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1828.6829330000	Valor da CotaR\$ 2,27		
Data da Operação: <sub>03/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.153,44		
Data de Liquidação: <sub>03/07/2023</sub>	Quantidade após:1828.6829330000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 740.144.206,11		
Agência/Conta2731 / 1116-8 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 1 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### 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

ADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: APLICAÇÃO		
Caracteristicas dos Ativos:		

Página 2 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 3 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		
Operações			
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:304107.3556070000	Valor da CotaR\$ 2,27	
Data da Operação: 03/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 690.711,13	
Data de Liquidação:03/07/2023	Quantidade após304107.3556070000	Patrimônio Líquido do Fundo <sup>*</sup> R\$ 740.144.206,11	
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituiçõe —			
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 4 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### 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
С	Caracteristicas dos Ativos:

Página 5 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 6 de 270 16/09/2024 16:31:42



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.67</sub> 4.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>4198536.7480280000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,27
Data da Operação: <sub>04/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.540.490,40
Data de Liquidação: <sub>04/07/2023</sub>	Quantidade após:-4198536.7480280000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 748.950.088,49
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 0.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### 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	ADOS DA OPERAÇÃO		
Des	scrição da Operação: RESGATE		
Caract	cteristicas dos Ativos:		

Página 8 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 9 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:585243.4448650000	Valor da CotaR\$ 2,27	
Data da Operação: <sub>05/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.330.494,20	
Data de Liquidação: 05/07/2023	Quantidade após: 585243.4448650000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 751.304.142,18	
Agência/Conta2731 / 1116-8 - 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:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 10 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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		
Descri	ição da Operação: RESGATE	
Caracter	risticas dos Ativos:	

Página 11 de 270 16/09/2024 16:31:42



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 12 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### 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	Identificação do				
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>3217.6473550000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,27			
Data da Operação: <sub>05/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 7.315,01			
Data de Liquidação: <sub>05/07/2023</sub>	Quantidade após:3217.6473550000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 751.304.142,18			
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal					
Instituiçõe					
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 270 16/09/2024 16:31:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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
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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 15 de 270 16/09/2024 16:31:42



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEI</sub>	Carteira Administrada:						
Identificação do	Identificação do						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6959.7815100000	Valor da CotaR\$ 2,27					
Data da Operação: 06/07/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação-R\$ 15.829,78					
Data de Liquidação: 06/07/2023	le Liquidação: 06/07/2023 Quantidade após: 6959.7815100000						
Agência/Conta2731 / 1116-8 - 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	Gestor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 16 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	
1	Descrição da Operação: RESGATE
Ca	aracteristicas dos Ativos:
Ca	aracteristicas dos Ativos:

Página 17 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 18 de 270 16/09/2024 16:31:42



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE</sub>	Carteira Administrada:						
Identificação do	Identificação do						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações							
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>917.8708010000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,27					
Data da Operação: <sub>06/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.087,67					
Data de Liquidação: 06/07/2023	Quantidade após:917.8708010000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 755.258.544,93					
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal							
Instituiçõe							
Administrador:00.360.305/0001-04 - 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 19 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### 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	1
Descrição da Operação: RESGATE	1
	1
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 20 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 21 de 270 16/09/2024 16:31:42



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE</sub>	Carteira Administrada:						
Identificação do	Identificação do						
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>2451002.0921570000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,28					
Data da Operação: 07/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.577.323,89					
Data de Liquidação: 07/07/2023	Quantidade após: 2451002.0921570000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 781.293.835,37					
Agência/Conta2731 / 1116-8 - 104 Caixa Econômica Federal							
Instituiçõe							
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:					
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 270 16/09/2024 16:31:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	OPER.	AÇAO	

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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 24 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>0.4176790000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,28		
Data da Operação: <sub>07/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,95		
Data de Liquidação: <sub>07/07/2023</sub>	Quantidade após: 0.4176790000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 781.293.835,37		
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 270 16/09/2024 16:31:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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

Descrição da Operação:	RESGATE

DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 26 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 27 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### 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	DORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
- Identificação do	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
_ Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>84.6704150000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,28
Data da Operação: 12/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 192,94
Data de Liquidação: <sub>12/07/2023</sub>	Quantidade após84.6704150000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 823.520.438,22
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 0.360.305/0001-04 - 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 28 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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

Descrição da Operação:	APLICAÇÃO	

DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 29 de 270 16/09/2024 16:31:42



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 30 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### 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 SEF	RVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
- Identificação do  Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>45.1579080000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,28
Data da Operação: <sub>13/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 102,95
Data de Liquidação: <sub>13/07/2023</sub>	Quantidade após:45.1579080000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 838.881.848,64
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - 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 31 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### 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: RESGATE
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 32 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 33 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>171.4756960000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,28
Data da Operação: <sub>14/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 391,11
Data de Liquidação: <sub>14/07/2023</sub>	Quantidade após:171.4756960000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 844.965.893,03
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 34 de 270 16/09/2024 16:31:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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

Descricão do Oceação:	ADLICAÇÃ

DADOS DA OPERAÇÃO

...,

Caracteristícas dos Ativos:

Página 35 de 270 16/09/2024 16:31:42



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 36 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1862833.2886520000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,28					
Data da Operação: <sub>17/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.250.821,64					
Data de Liquidação: <sub>17/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 830.264.562,03						
Agência/Conta2731 / 1116-8 - 104 Caixa Econômica Federal							
Instituiçõe							
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:					
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:					
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 37 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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
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: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 39 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN						
Operações  TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>210.9094070000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,28				
Data da Operação: <sub>17/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 481,28				
Data de Liquidação: <sub>17/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 830.264.562,03					
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal						
Instituiçõe						
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de 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 40 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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: 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 42 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA								
Operações								
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 14792.3253270000	Valor da CotaR\$ 2,28						
Data da Operação: <sub>19/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 33.786,35						
Data de Liquidação: <sub>19/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 823.719.890,04							
Agência/Conta2731 / 1116-8 - 104 Caixa Econômica Federal								
Instituiçõe								
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de 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 43 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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: 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 45 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
Operações								
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; <sub>0.0657340000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,28						
Data da Operação: <sub>19/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,15						
Data de Liquidação: <sub>19/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 823.719.890,04							
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal								
Instituiçõe								
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:						
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:						
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO								

Página 46 de 270 16/09/2024 16:31:42



Caracteristícas dos Ativos:

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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

D.	DOS DA OPERAÇÃO
	Descrição da Operação: RESGATE

Página 47 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 48 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações							
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 14019.3635930000	Valor da CotaR\$ 2,29					
Data da Operação: <sub>20/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 32.035,83					
Data de Liquidação: <sub>20/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 881.343.214,44						
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal	Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal						
Instituiçõe							
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:					
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 49 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 Opera	ação: APLICAÇÃO
Caracteristicas dos At	tivos:

Página 50 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 51 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>14012.8025100000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,29					
Data da Operação: 21/07/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 32.035,82					
Data de Liquidação: <sub>21/07/2023</sub>	Data de Liquidação: 21/07/2023 Quantidade após: 14012.8025100000						
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal							
Instituiçõe							
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de 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 52 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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: 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 54 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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	IDORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:		
— Identificação do  Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:416468.5955060000	Valor da CotaR\$ 2,29		
Data da Operação: 25/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 953.013,00		
Data de Liquidação: 25/07/2023	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 808.170.235,34			
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe —				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor 00.360.305/0001-04 - 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 55 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 56 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 57 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:328731.9580600000	Valor da CotaR\$ 2,29				
Data da Operação: <sub>26/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 752.595,00				
Data de Liquidação: <sub>26/07/2023</sub>	Data de Liquidação: 26/07/2023 Quantidade após328731.9580600000					
Agência/Conta2731 / 1115-0 - 104 Caixa Econômica Federal	Data de Liquidação: 26/07/2023 Quantidade após328731.9580600000 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 870.412.941,56  Agência/Conta2731 / 1115-0 - 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:						
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 58 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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	

Descrição da Operação: APLICAÇÃQO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 59 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 60 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI</sub>	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>10956625.7008420000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,29
Data da Operação: <sub>26/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 25.083.967,40
Data de Liquidação: <sub>26/07/2023</sub>	Data de Liquidação; 26/07/2023 Quantidade após10956625.7008420000	
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 62 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 63 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE</sub>	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 329029.4824370000	Valor da CotaR\$ 2,29
Data da Operação: <sub>27/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 753.628,21
Data de Liquidação: <sub>27/07/2023</sub>	Quantidade após: 329029.4824370000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 842.252.022,21
Agência/Conta2731 / 1115-0 - 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 64 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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	1
Descrição da Operação: RESGATE	1
	1
Caracteristicas dos Ativos:	l

Página 65 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 66 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 11365789.4901410000	Valor da CotaR\$ 2,29
Data da Operação: <sub>27/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 26.032.863,46
Data de Liquidação: <sub>27/07/2023</sub>	Quantidade após:11365789.4901410000	Patrimônio Líquido do Fundo <sup>*</sup> R\$ 842.252.022,21
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 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 67 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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

DADUS	DA OI	PERAÇA	,

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

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: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 69 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	TIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 129332.9167260000	Valor da CotaR\$ 2,29
Data da Operação: <sub>28/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 296.370,00
Data de Liquidação: <sub>28/07/2023</sub>	Quantidade após:129332.9167260000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 739.223.421,32
Agência/Conta2731 / 1115-0 - 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 70 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 71 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 72 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>4744675.3519920000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,29		
Data da Operação: <sub>28/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 10.872.556,42		
Data de Liquidação: <sub>28/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo:			
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 73 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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

, and the second			
	Descrição da Operação: APLICAÇÃO		

Caracteristícas dos Ativos:

DADOS DA OPERAÇÃO



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 75 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 129273.2770220000	Valor da CotaR\$ 2,29		
Data da Operação: <sub>31/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 296.371,79		
Data de Liquidação: <sub>31/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 721.224.783,88			
Agência/Conta2731 / 1115-0 - 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 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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
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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 78 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>4860335.3399350000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,29		
Data da Operação: <sub>31/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 11.142.799,94		
Data de Liquidação: 31/07/2023	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 721.224.783,88			
Agência/Conta2731 / 1116-8 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 79 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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

Descrição da Operação:	APLICAÇÃO

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação. AFLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 80 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 81 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>4447504.5964530000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,29		
Data da Operação: 31/07/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.196.344,59		
Data de Liquidação: 31/07/2023	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 721.224.783,88			
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 82 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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
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: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 84 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO</sub>	RIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE II	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2311.4787800000	Valor da CotaR\$ 2,27
Data da Operação: 03/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.250,00
Data de Liquidação: 03/07/2023	Quantidade após:-2311.4787800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 740.144.206,11
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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 85 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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
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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 87 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS</sub>	E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;8797.3843610000	Valor da CotaR\$ 2,27
Data da Operação: 05/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.000,00
Data de Liquidação: <sub>05/07/2023</sub>	Quantidade após8797.3843610000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 751.304.142,18
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 88 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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	

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

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: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 90 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS</sub>	E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	TIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;53504.9693000000	Valor da CotaR\$ 2,27
Data da Operação: 06/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 121.695,18
Data de Liquidação: 06/07/2023	Quantidade após53504.9693000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 755.258.544,93
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 270 16/09/2024 16:31:42



### 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 92 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 93 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR</sub>	IAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>62723.9270110000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,28
Data da Operação: <sub>07/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 142.730,05
Data de Liquidação: <sub>07/07/2023</sub>	Quantidade após:-62723.9270110000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 781.293.835,37
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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 94 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 13/09/2011	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:	
Fund	do Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fund	do Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
	Emissores Privados / FDIC				
+	Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
F	dá 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
F	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
+	lá ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

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

Página 95 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 96 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;464.3201900000	Valor da CotaR\$ 2,28		
Data da Operação: <sub>11/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.057,56		
Data de Liquidação: <sub>11/07/2023</sub>	Quantidade após: 464.3201900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 807.259.726,88		
Agência/Conta2731 / 117-0 - 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 97 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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: RESGATE
Caracteristicas dos Ativos:

Página 98 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 99 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	TIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>7899.1783970000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,28			
Data da Operação: <sub>12/07/2023</sub>	Quantidade antesDE-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.000,00			
Data de Liquidação: 12/07/2023	Data de Liquidação: 12/07/2023 Quantidade após:7899.1783970000				
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 100 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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
Descrição da Operação: APLICAÇÃO

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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 102 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
Tipo <b>N</b> ova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>7584.8628670000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,28			
Data da Operação: <sub>13/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.291,84			
Data de Liquidação: <sub>13/07/2023</sub>	Data de Liquidação: 13/07/2023 Quantidade após:-7584.8628670000				
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 103 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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
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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 105 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>153.3801470000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,28			
Data da Operação: <sub>17/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 350,00			
Data de Liquidação: <sub>17/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 830.264.562,03				
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					
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 106 de 270 16/09/2024 16:31:42



Caracteristícas dos Ativos:

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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

Página 107 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 108 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3457.5748470000	Valor da CotaR\$ 2,28		
Data da Operação: <sub>19/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.897,26		
Data de Liquidação: <sub>19/07/2023</sub>	Quantidade após3457.5748470000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 823.719.890,04		
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:		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 109 de 270 16/09/2024 16:31:42



Caracteristícas dos Ativos:

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	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	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	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

DOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	

Página 110 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 111 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1721.9663670000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,29		
Data da Operação: <sub>20/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 3.934,89		
Data de Liquidação: <sub>20/07/2023</sub>	Quantidade após:-1721.9663670000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 881.343.214,44		
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:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 112 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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: RESGATE
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 113 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 114 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		
Operações			
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>176710.2153240000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,29	
Data da Operação: <sub>24/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 404.180,44	
Data de Liquidação: <sub>24/07/2023</sub>	Quantidade após:176710.2153240000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 896.586.930,15	
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 115 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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:

Página 116 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 117 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 175780.6512290000	Valor da CotaR\$ 2,29		
Data da Operação: <sub>25/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 402.242,20		
Data de Liquidação: <sub>25/07/2023</sub>	Quantidade após:175780.6512290000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2,28		
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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 118 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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: 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 120 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; <sub>93492.7980750000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,29
Data da Operação: 26/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 214.041,29
Data de Liquidação: 26/07/2023	Quantidade após93492.7980750000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 870.412.941,56
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 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 122 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 123 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas <sup>5</sup> 83994.3477120000	Valor da CotaR\$ 2,29	
Data da Operação: <sub>27/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 192.385,53	
Data de Liquidação: <sub>27/07/2023</sub>	Quantidade após:83994.3477120000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 842.252.022,21	
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 124 de 270 16/09/2024 16:31:42



Caracteristícas dos Ativos:

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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

ADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE	

Página 125 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 126 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		
Operações			
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 26888.7659230000	Valor da CotaR\$ 2,29	
Data da Operação: <sub>28/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 61.616,36	
Data de Liquidação: <sub>28/07/2023</sub>	Quantidade após 26888.7659230000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 739.223.421,32	
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 127 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 128 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 129 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		
Operações			
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 36021.4586000000	Valor da CotaR\$ 2,29	
Data da Operação: <sub>31/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 82.582,76	
Data de Liquidação: <sub>31/07/2023</sub>	Quantidade após: 36021.4586000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 721.224.783,88	
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 130 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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
Ī	Descrição da Operação: RESGATE
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 131 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 132 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO</sub>	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITUL	OS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6249.1759030000	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação: <sub>05/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.000,00
Data de Liquidação: <sub>05/07/2023</sub>	Quantidade após:6249.1759030000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.413.190.262,11
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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 133 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 ir	stituição 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 securi	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

DADOS DA OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: RESGATE

Caracteristícas dos Ativos:

Página 134 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 135 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO</sub>	PRIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
— Identificação do  Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITUI	LOS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>44674.0121930000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação: <sub>06/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 142.999,99
Data de Liquidação: <sub>06/07/2023</sub>	Quantidade após:-44674.0121930000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.415.959.556,59
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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 136 de 270 16/09/2024 16:31:42



Caracteristícas dos Ativos:

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: RESGATE

Página 137 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 138 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO:</sub>	RIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITUL	OS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5612.6958910000	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação: <sub>12/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.000,00
Data de Liquidação: <sub>12/07/2023</sub>	Quantidade após:5612.6958910000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.586.449.233,79
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 139 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	<sup>37</sup> 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	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	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		

Descrição da Operação: RESGATE

Caracteristícas dos Ativos:

Página 140 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 141 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOF</sub>	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULO	OS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas 622.6797330000	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação: <sub>17/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000,00
Data de Liquidação: <sub>17/07/2023</sub>	Quantidade após:622.6797330000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.607.967.221,20
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 142 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

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: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 144 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO</sub>	Carteira Administrada:					
Identificação do						
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITUL	OS PUBLICOS RENDA FIXA					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 125743.5949790000	Valor da CotaR\$ 3,22				
Data da Operação: <sub>24/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 405.000,00				
Data de Liquidação: 24/07/2023	Data de Liquidação: 24/07/2023 Quantidade após: 125743.5949790000					
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						
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 145 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 ir	stituição 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 securi	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

DADOS DA OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: RESGATE

Caracteristícas dos Ativos:

Página 146 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 147 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS P	UBLICOS RENDA FIXA				
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 18613.4644210000	Valor da CotaR\$ 3,22			
Data da Operação: <sub>25/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 60.000,00			
Data de Liquidação: <sub>25/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.657.105.321,67				
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					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 148 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 ir	stituição 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 securi	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

DADOS DA OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 149 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 150 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS I	PUBLICOS RENDA FIXA		
Operações			
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 234055.0392040000	Valor da CotaR\$ 3,23	
Data da Operação: 26/07/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 755.000,00	
Data de Liquidação: <sub>26/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.626.134.403,40		
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:	
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 151 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: APLICAÇÃO

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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 153 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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	IAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
— Identificação do  Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULO	OS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>7746.7254510000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação: <sub>27/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 25.000,00
Data de Liquidação: <sub>27/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.684.182.189,85	
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 154 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 insti	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

DADUS	DA C	PERA	ιÇΑΟ	

Descrição da Operação: RESGATE

Caracteristícas dos Ativos:

Página 155 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 156 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR</sub>	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULO	S PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 26949.3684660000	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação: <sub>28/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 87.000,00
Data de Liquidação: <sub>28/07/2023</sub>	Quantidade após: 26949.3684660000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.541.822.053,58
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 157 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 159 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO</sub>	DRIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
— Identificação do  Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITU	LOS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1857.3895790000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação: 31/07/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 6.000,00
Data de Liquidação: <sub>31/07/2023</sub>	Quantidade após:1857.3895790000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.409.323.495,01
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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 160 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO		
	Descrição da Operação: RESGATE	

Caracteristícas dos Ativos:

Página 161 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 162 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID</sub>	DORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS P	UBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1491764.8213460000	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação: <sub>04/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.772.710,60
Data de Liquidação: 04/07/2023	Quantidade após:1491764.8213460000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.397.811.742,49
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 163 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 ir	stituição 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 securi	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

DADOS DA OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 164 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 165 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43</sub> - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	DORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
— Identificação do  Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>1910.2480860000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação: 05/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.113,60
Data de Liquidação: 05/07/2023	Quantidade após:1910.2480860000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 7.413.190.262,11
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
- Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 166 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 167 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 168 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43</sub> - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	DORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
— Identificação do  Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>935.4519850000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação: 06/07/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.994,35
Data de Liquidação: <sub>06/07/2023</sub>	Quantidade após935.4519850000	Patrimônio Líquido do Fundo <sup>.</sup> R\$ 7.415.959.556,59
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
- Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 169 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação:	APLICAÇÃO

DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 170 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 171 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID</sub>	Carteira Administrada:					
Identificação do						
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PU	JBLICOS RENDA FIXA					
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 456164.4558220000	Valor da CotaR\$ 3,20				
Data da Operação: 07/07/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 1.461.438,70				
Data de Liquidação: <sub>07/07/2023</sub>	Quantidade após456164.4558220000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.575.028.745,38				
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal						
Instituiçõe						
Administrador:00.360.305/0001-04 - 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 172 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 insti	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 173 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 174 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS P	UBLICOS RENDA FIXA						
Operações							
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3291797.8831030000	Valor da CotaR\$ 3,20					
Data da Operação: <sub>10/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.548.572,90					
Data de Liquidação: <sub>10/07/2023</sub>	Quantidade após3291797.8831030000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.548.240.160,68					
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal							
Instituiçõe							
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:					
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 ir	stituição 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 securi	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

DADOS DA OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 176 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 177 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43</sub> - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	DORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS F	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>4436.8487910000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação: <sub>13/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 14.234,60
Data de Liquidação: <sub>13/07/2023</sub>	Quantidade após:4436.8487910000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.599.926.437,36
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 ir	stituição 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 securi	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

DADOS DA OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 179 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 180 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS F	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1397.9662540000	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação: 14/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 4.486,70
Data de Liquidação: <sub>14/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.605.248.526,12	
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 181 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: APLICAÇÃO

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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 183 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVII</sub>	Carteira Administrada:					
Identificação do						
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS P	UBLICOS RENDA FIXA					
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 6959.8969340000	Valor da CotaR\$ 3,21				
Data da Operação: <sub>17/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 22.354,66				
Data de Liquidação: <sub>17/07/2023</sub>	Data de Liquidação: 17/07/2023 Quantidade após6959.8969340000					
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal						
Instituiçõe						
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de 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 184 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 185 de 270 16/09/2024 16:31:42



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 186 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43</sub> - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:					
— Identificação do  Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS I	PUBLICOS RENDA FIXA					
Operações						
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>10507.4285790000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,22				
Data da Operação: 19/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 33.786,50				
Data de Liquidação: <sub>19/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.635.868.778,04					
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal						
- Instituiçõe						
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 187 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 188 de 270 16/09/2024 16:31:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 189 de 270 16/09/2024 16:31:42



### 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 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PI	UBLICOS RENDA FIXA					
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>1865.2598460000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,22				
Data da Operação: <sub>20/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.000,00				
Data de Liquidação: <sub>20/07/2023</sub>	Data de Liquidação: 20/07/2023 Quantidade após:1865.2598460000					
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 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						
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 190 de 270 16/09/2024 16:31:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	<sup>37</sup> 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	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	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	DΑ	OPE	KA	ÇAU
				-

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 191 de 270 16/09/2024 16:31:43



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 192 de 270 16/09/2024 16:31:43



### 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 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS F	PUBLICOS RENDA FIXA				
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 10359.3210180000	Valor da CotaR\$ 3,22			
Data da Operação: 21/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 33.349,70			
Data de Liquidação: 21/07/2023	Quantidade após:10359.3210180000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.658.012.538,33			
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal					
- Instituiçõe					
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 193 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: APLICAÇÃO

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: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 195 de 270 16/09/2024 16:31:43



### 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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULI	OS PUBLICOS RENDA FIXA							
Operações								
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>2790060.0667130000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,23						
Data da Operação: <sub>26/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.999.999,99						
Data de Liquidação: <sub>26/07/2023</sub>	Data de Liquidação: Quantidade após::2790060.0667130000							
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal								
Instituiçõe								
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de 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 196 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	<sup>37</sup> 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	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	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	OPE	ERA	ÇAO

Descrição da Operação: RESGATE

Caracteristícas dos Ativos:

Página 197 de 270 16/09/2024 16:31:43



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 198 de 270 16/09/2024 16:31:43



### 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 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITUL	OS PUBLICOS RENDA FIXA				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1245758.7216420000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,23			
Data da Operação: <sub>26/07/2023</sub>	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.018.490,00			
Data de Liquidação: 26/07/2023	Quantidade após:1245758.7216420000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 7.626.134.403,40			
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal					
– Instituiçõe –					
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 199 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

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: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 201 de 270 16/09/2024 16:31:43



### 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 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITUL	OS PUBLICOS RENDA FIXA						
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1678035.8939390000	Valor da CotaR\$ 3,23					
Data da Operação: <sub>28/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.417.163,00					
Data de Liquidação: 28/07/2023	Data de Liquidação: 28/07/2023 Quantidade após::1678035.8939390000						
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal							
Instituiçõe							
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de 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 202 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 insti	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	OP	ER	٩ÇΑ	ס

Descrição da Operação: RESGATE

Caracteristícas dos Ativos:

Página 203 de 270 16/09/2024 16:31:43



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 204 de 270 16/09/2024 16:31:43



### 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 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS F	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 116695.9019790000	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação: 31/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 376.967,44
Data de Liquidação: 31/07/2023	Quantidade após:116695.9019790000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.409.323.495,01
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
S COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 205 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	<sup>37</sup> 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	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	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

		AÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 206 de 270 16/09/2024 16:31:43



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 207 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI</sub>	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS F	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:309564.6278710000	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação: <sub>31/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 999.999,00
Data de Liquidação: <sub>31/07/2023</sub>	Quantidade após309564.6278710000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.409.323.495,01
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 208 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	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 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 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

Descrição da Operação: APLICAÇÃO	

DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 209 de 270 16/09/2024 16:31:43



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 210 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID</sub>	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PI	UBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas <sup>s</sup> 309561.8417870000	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação: <sub>31/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 999.990,00
Data de Liquidação: <sub>31/07/2023</sub>	Quantidade após309561.8417870000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.409.323.495,01
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 211 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

	DADOS DA OPERAÇÃO
1	Descrição da Operação: APLICAÇÃO

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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 213 de 270 16/09/2024 16:31:43



### 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 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS F	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:309533.9809430000	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação: 31/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 999.900,00
Data de Liquidação:31/07/2023	Quantidade após309533.9809430000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.409.323.495,01
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
S COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 214 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 215 de 270 16/09/2024 16:31:43



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 216 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI</sub>	Carteira Administrada:	
- Identificação do  Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS I	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>278608.4436930000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação: 31/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 900.000,00
Data de Liquidação: 31/07/2023	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.409.323.495,01	
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
- 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 217 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 ir	stituição 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 securi	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

DADOS DA OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 218 de 270 16/09/2024 16:31:43



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 219 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID</sub>	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS P	UBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 166415.0522850000	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação: <sub>31/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 537.577,20
Data de Liquidação: <sub>31/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.409.323.495,01	
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 220 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: APLICAÇÃO

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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 222 de 270 16/09/2024 16:31:43



### 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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS I	PUBLICOS RENDA FIXA	
_ Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 638789.0500690000	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação: 31/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.063.505,82
Data de Liquidação: <sub>31/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.409.323.495,01	
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
- Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 223 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 ir	stituição 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 securi	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

DADOS DA OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 224 de 270 16/09/2024 16:31:43



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 225 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIE</sub>	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	S RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas 941944.5535400000	Valor da CotaR\$ 5,07
Data da Operação: 04/07/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 4.772.710,60
Data de Liquidação: 04/07/2023	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 14.406.762.091,22	
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Destinado a Categoria de investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securi	tizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectiv	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

DADOS DA OPERAÇÃO

Página 227 de 270 16/09/2024 16:31:43



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 228 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV</sub>	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: 1206.0583040000	Valor da CotaR\$ 5,07
Data da Operação: 05/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.113,60
Data de Liquidação: 05/07/2023	Quantidade após:1206.0583040000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 14.138.138.427,83
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
- Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 229 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Destinado a Categoria de investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securi	tizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectiv	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação:	API

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 230 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 231 de 270 16/09/2024 16:31:43



### 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			
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>590.4358590000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,07	
Data da Operação: <sub>06/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.994,35	
Data de Liquidação: <sub>06/07/2023</sub>	Liquidação: 06/07/2023 Quantidade após 590.4358590000		
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal			
- Instituiçõe			
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 232 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Destinado a Categoria de investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securi	tizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectiv	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: APLICAÇÃO

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: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 234 de 270 16/09/2024 16:31:43



### 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: <sub>126422.4013990000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,07
Data da Operação: 07/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 641.490,40
Data de Liquidação: <sub>07/07/2023</sub>	Liquidação: 07/07/2023 Quantidade após:126422.4013990000	
Agência/Conta2731 / 1115-0 - 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 235 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 236 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 237 de 270 16/09/2024 16:31:43



### 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	OS RENDA FIXA LONGO PRAZO		
Operações			
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>288014.5828400000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,07	
Data da Operação: <sub>07/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.461.438,70	
Data de Liquidação: <sub>07/07/2023</sub>	07/07/2023 Quantidade após288014.5828400000		
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 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:	
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:	
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 238 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Destinado a Categoria de investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securi	tizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectiv	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação: APLICAÇÃO	

Caracteristícas dos Ativos:

DADOS DA OPERAÇÃO

Página 239 de 270 16/09/2024 16:31:43



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 240 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43</sub> - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	IDORES 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		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>2077884.3015380000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,08
Data da Operação: <sub>10/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.548.572,90
Data de Liquidação: <sub>10/07/2023</sub>	Quantidade após2077884.3015380000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 14.263.242.013,36
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
- Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 241 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Destinado a Categoria de investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securi	tizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectiv	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

	DADOS DA OPERAÇÃO
ĺ	Descrição da Operação: APLICAÇÃO

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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 243 de 270 16/09/2024 16:31:43



### 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	DORES 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;876324.1882890000	Valor da CotaR\$ 5,08
Data da Operação: 10/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.448.741,24
Data de Liquidação: <sub>10/07/2023</sub>	Quantidade após876324.1882890000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 14.263.242.013,36
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - 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 244 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 245 de 270 16/09/2024 16:31:43



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 246 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE</sub>	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBL	LICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>186712.7752970000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,10
Data da Operação: 25/07/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 953.013,00
Data de Liquidação: <sub>25/07/2023</sub>	Quantidade após:186712.7752970000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 14.321.511.224,96
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 247 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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: RESGATE
Caracteristicas dos Ativos:

Página 248 de 270 16/09/2024 16:31:43



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 249 de 270 16/09/2024 16:31:43



### 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	RVIDORES 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: <sub>147368.1505150000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,11
Data da Operação: <sub>26/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 752.595,00
Data de Liquidação: 26/07/2023	Quantidade após:147368.1505150000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2731 / 1115-0 - 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 250 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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
ı	Descrição da Operação: RESGATE
	Características dos Ativos:

Página 251 de 270 16/09/2024 16:31:43



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 252 de 270 16/09/2024 16:31:43



#### 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 PÚBL	ICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1762320.1826380000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,11			
Data da Operação: 26/07/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.999.999,99			
Data de Liquidação: <sub>26/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 14.186.785.886,16				
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal					
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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 253 de 270 16/09/2024 16:31:43



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	
Descri	ição da Operação: RESGATE
Caracter	risticas dos Ativos:

Página 254 de 270 16/09/2024 16:31:43



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 255 de 270 16/09/2024 16:31:43



#### 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 PÚBL	COS RENDA FIXA LONGO PRAZO		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>786874.0038590000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,11	
Data da Operação: 26/07/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.018.490,00	
Data de Liquidação: <sub>26/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 14.186.785.886,16		
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 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 256 de 270 16/09/2024 16:31:43



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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: RESGATE
	Caracteristícas dos Ativos:

Página 257 de 270 16/09/2024 16:31:43



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 258 de 270 16/09/2024 16:31:43



#### 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 PÚBL	LICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 57973.5941490000	Valor da CotaR\$ 5,11	
Data da Operação: <sub>28/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 296.370,00	
Data de Liquidação: <sub>28/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.843.429.443,57		
Agência/Conta2731 / 1115-0 - 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 259 de 270 16/09/2024 16:31:43



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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
ı	Descrição da Operação: RESGATE
	Características dos Ativos:

Página 260 de 270 16/09/2024 16:31:43



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 261 de 270 16/09/2024 16:31:43



#### 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 PÚBL	ICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1059663.2926200000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,11	
Data da Operação: <sub>28/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.417.163,00	
Data de Liquidação: <sub>28/07/2023</sub>	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.843.429.443,57		
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituiçõe		<u>'</u>	
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 262 de 270 16/09/2024 16:31:43



Caracteristícas dos Ativos:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Destinado a Categoria de investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securi	tizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectiv	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: RESGATE

Página 263 de 270 16/09/2024 16:31:43



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 264 de 270 16/09/2024 16:31:43



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID</sub>	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>203442.3259950000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,11
Data da Operação: <sub>31/07/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.063.505,83
Data de Liquidação: <sub>31/07/2023</sub>	Quantidade após/403442.3259950000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.970.526.845,65
Agência/Conta2731 / 1113-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - 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 265 de 270 16/09/2024 16:31:43



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Destinado a Categoria de investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securi	tizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectiv	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: APLICAÇÃO

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: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 267 de 270 16/09/2024 16:31:43



#### 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: 03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 571.2723900000	Valor da CotaR\$ 4,12			
Data da Operação: <sub>27/07/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.351,36			
Data de Liquidação: 27/07/2023	Quantidade após571.2723900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.383.072.005,66			
Agência/Conta:109 / 98642-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.					
Instituiçõe					
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 268 de 270 16/09/2024 16:31:43



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 14/12/2016	Taxa /	Adm (%):1.750	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:Administrador ITAU UNIBANCO S.A.	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	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 in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securi	tizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectiv	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 269 de 270 16/09/2024 16:31:43



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: PAULO CESAR RAMOS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora LUIZ NICACIO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Fernando Luiz Bacelar - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 270 de 270 16/09/2024 16:31:43