

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA APR				
Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER Identificação do	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	ESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{148.0254366700}	Valor da CotaR\$ 2,79		
Data da Operação: _{01/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 412,64		
Data de Liquidação: _{01/07/2025}	Quantidade após:148.0254366700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.289.706.974,41		
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: 01/11/2023		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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		

Descrição da Operação: P/PGTO. DE COMPREV(BAHIA)

Caracteristícas dos Ativos:

Página 2 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 3 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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: 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: _{987.0144126070}	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: 01/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.751,43
Data de Liquidação: 01/07/2025	Quantidade após987.0144126070	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.289.706.974,41
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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: P/PGTO. DE: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CODEL.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 5 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 6 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	ESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4962.4788664490}	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: 01/07/2025	Quantidade antes£E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.833,55
Data de Liquidação: _{01/07/2025}	Quantidade após/4962.4788664490	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.289.706.974,41
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: _{01/11/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO. DE: DEPOSITO JUDICIAL

Caracteristícas dos Ativos:

Página 8 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 9 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:					
Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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: 3318.6410386750	Valor da CotaR\$ 2,79				
Data da Operação: _{01/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.251,14				
Data de Liquidação: _{01/07/2025}	Quantidade após3318.6410386750	Patrimônio Líquido do Fundo [.] R\$ 1.289.706.974,41				
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- 01/11/2023				
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 10 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: .P/PGTO. DE: EMPRÉSTIMOS CONSIGNAÇÃO FOLHA RH ATIVOS.

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 12 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER	Carteira Administrada:	
- Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	/ESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2902801.8434303850	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: 01/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.091.934,60
Data de Liquidação: 01/07/2025	Quantidade após:2902801.8434303850	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.289.706.974,41
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: 01/11/2023
OR COMPLETIFICATION OF ATTIVO		
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO. DE: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 14 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 15 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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: _{243.0724495300}	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: 02/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 677,94
Data de Liquidação: _{02/07/2025}	Quantidade após243.0724495300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.346.643.778,71
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 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	? Não			
Emissores Privados / FDIC	· ————			
Há ativos financeiros não emitidos por	instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por	companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por secu	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: P/PGTO. DE COMPREV (MT).

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: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 18 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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: 986.5133047330	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: 02/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.751,43
Data de Liquidação: _{02/07/2025}	Quantidade após986.5133047330	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.346.643.778,71
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 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO. APORTES COMPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS 2024/01. (CODEL).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 20 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 21 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS S	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 986.5133047330	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: 02/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.751,43
Data de Liquidação: 02/07/2025	Quantidade após:986.5133047330	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.346.643.778,71
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: 01/11/2023
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO. DE: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CODEL.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 23 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 24 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER	Carteira Administrada:	
— Identificação do 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: 1720.3845760820	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: _{02/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.798,23
Data de Liquidação: _{02/07/2025}	Quantidade após:1720.3845760820	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.346.643.778,71
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: _{01/11/2023}
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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: P/PGTO. DE: PROVA DE VIDA CADASTRO ATUALIZADO e BOLETO (TRT,TRF,TJPR,TJGO,PML).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 26 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 27 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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	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: 537189.2421958050	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: _{02/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.498.244,97
Data de Liquidação: _{02/07/2025}	Quantidade após:537189.2421958050	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.346.643.778,71
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 01/11/2023
OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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: P/PGTO. DE: EMPRÉSTIMOS FOLHA RH ATIVOS EM CONSIGNAÇÃO FOLHA PAGAMENTO ATIVOS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 29 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 30 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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:34158.0990981790	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: 03/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 95.316,98
Data de Liquidação: 03/07/2025	Quantidade após34158.0990981790	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.214.117.238,39
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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: P/PGTO. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (CAAPSML COTA PATRONANL COTA SERVIDOR) e CONTRIBUIÇÃO INVERSA COMPREV (CG)

Caracteristícas dos Ativos:

Página 32 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 33 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{25807.7811404190}	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: _{03/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 72.015,71
Data de Liquidação: 03/07/2025	Quantidade após:25807.7811404190	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.214.117.238,39
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
Há ativos financeiros não emitidos por i	nstituição 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 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 respect	ivos 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: .P/PGTO. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INVERSA COMPREV.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 35 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 36 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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 23958.7418831780	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: _{04/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 66.890,10
Data de Liquidação: 04/07/2025	Quantidade após23958.7418831780	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.214.424.597,96
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 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	e 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: P/PGTO. DE COMPREV.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 38 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 39 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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: 959.6735111410	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: 04/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.679,30
Data de Liquidação: 04/07/2025	Quantidade após959.6735111410	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.214.424.597,96
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO. DE: DEPOSITO JUDICIAL

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: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 42 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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: _{4124321.3116209570}	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: _{07/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.520.495,59
Data de Liquidação: _{07/07/2025}	Quantidade após/4124321.3116209570	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.317.725.160,19
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: _{01/11/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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: P/PGTO. DE: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INVERSA COMPREV.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 44 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 45 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{10520330.7262681830}	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: _{07/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 29.386.513,46
Data de Liquidação: 07/07/2025	Quantidade após:10520330.7262681830	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.317.725.160,19
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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: P/PGTO. DE: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (CAAPSML-IPPUL-PML-REMESSA PML-FMAS)

Caracteristícas dos Ativos:

Página 47 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 48 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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}	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: _{4368891.7866886810}	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: 07/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.203.656,01
Data de Liquidação: 07/07/2025	Quantidade após:-4368891.7866886810	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.317.725.160,19
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- 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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: Após análise da solicitação e da documentação apresentada, constatamos que os requisitos legais e administrativos para o andamento do processo de resgate estão sendo devidamente cumpridos, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 50 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 51 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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: 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: 13501.1503794640	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: _{08/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 37.732,07
Data de Liquidação: _{08/07/2025}	Quantidade após:13501.1503794640	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.267.485.353,15
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 01/11/2023
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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		

Descrição da Operação: P/PGTO. DE: APORTE CAAPSML ORG

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: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 54 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	/ESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{10550089.4540796430}	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: _{08/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 29.484.651,50
Data de Liquidação: _{08/07/2025}	Quantidade após:10550089.4540796430	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.267.485.353,15
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: _{01/11/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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: P/PGTO. DE: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 56 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 57 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	ERVIDORES MENICIPAIS 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		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1170.5889298790}	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: _{08/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.271,48
Data de Liquidação: _{08/07/2025}	Quantidade após:1170.5889298790	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.267.485.353,15
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: _{01/11/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO. DE: PGTO BLOQUEADO PROVA VIDA(CADASTRO ATUALIZADO).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 59 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 60 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	RVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
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: ₄₂₅₃₆₈₇ .0351551150	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{10/07/2025}	Quantidade antes£E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.900.000,00
Data de Liquidação: _{10/07/2025}	Quantidade após:+4253687.0351551150	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.291.696.415,60
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: _{01/11/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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: Após análise da solicitação e da documentação apresentada, constatamos que os requisitos legais e administrativos para o andamento do processo de resgate estão sendo devidamente cumpridos, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do RPPS

Caracteristícas dos Ativos:

Página 62 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 63 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	RVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
Fundo: 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: 13489.1600683880	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{10/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 37.736,91
Data de Liquidação: _{10/07/2025}	Quantidade após:13489.1600683880	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.291.696.415,60
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: _{01/11/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da ———————————————————————————————————			
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
o Investe em Cotas de Outros Fundos?			
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC			
Nao	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Emissores Privados / FDIC lá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
Emissores Privados / FDIC lá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? lá ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na	CVIMA		
Emissores Privados / FDIC	CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: P/PGTO. DE : APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO APORTE P/ DEFICT ATUARIAL, APORTES COMPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (PML e CAAPSML).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 65 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 66 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SI}	ERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE I	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0.0035745270	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{10/07/2025}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: _{10/07/2025}	Quantidade após:0.0035745270	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.291.696.415,60
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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: P/PGTO. DE: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PML) e APORTE P/ DEFICT ATUARIAL, APORTES COMPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (PML).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 68 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 69 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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 INVES	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{54090.7506731130}	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: 14/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 151.476,82
Data de Liquidação: _{14/07/2025}	Quantidade após54090.7506731130	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.348.750.870,34
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	ı	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por inst	tituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por con	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	zadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas 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	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: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 71 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 72 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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; 504472.9431566800	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: 15/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.413.453,48
Data de Liquidação: 15/07/2025	Quantidade após504472.9431566800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.394.079.377,45
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 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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: P/PGTO. DE: APORTE P/ DEFICT ATUARIAL, APORTES COMPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (FMS-ASMS).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 74 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 75 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 14685.8031252300	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{15/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 41.147,30
Data de Liquidação: _{15/07/2025}	Quantidade após:14685.8031252300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.394.079.377,45
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- 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO. DE: PROVA DE VIDA BLOQUEEADO CADASTRO ATUALIZADO. p/ 341 BANCO ITAU UNIBANCO BANK LINE AG 0109 C/C 98.642-2

Caracteristícas dos Ativos:

Página 77 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 78 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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:33518.3876526920	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{16/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 93.960,99
Data de Liquidação: _{16/07/2025}	Quantidade após33518.3876526920	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.386.476.536,51
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 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 79 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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: P/PGTO. DE: DESPESAS BANCARIAS e ACERTO DE FONTES.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 80 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 81 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{558266.0231793830}	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{16/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.564.968,72
Data de Liquidação: _{16/07/2025}	Quantidade após: 558266.0231793830	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.386.476.536,51
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- 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 82 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO. DE: APORTE P/ DEFICT ATUARIAL, APORTES COMPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (FMS-ASMS).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 83 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 84 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 13435.7697643500	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{16/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 37.664,05
Data de Liquidação: _{16/07/2025}	Quantidade após:13435.7697643500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.386.476.536,51
Agência/Conta2731 / 1115-0 - 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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 85 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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		

Descrição da Operação: P/PGTO. DE: ACERTO DE FONTES.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 86 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 87 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{19925.5725551650}	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{16/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 55.856,70
Data de Liquidação: _{16/07/2025}	Quantidade após:19925.5725551650	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.386.476.536,51
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 [*] 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 88 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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		

Descrição da Operação: P/PGTO. DE: ACERTO DE FONTES

Caracteristícas dos Ativos:

Página 89 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 90 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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 INVES	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 6619.8320528600	Valor da CotaR\$ 2,80			
Data da Operação: _{17/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.566,59			
Data de Liquidação: _{17/07/2025}	Quantidade após6619.8320528600	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.375.854.609,78			
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. 01/11/2023			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 91 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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: P/PGTO. A MAIOR DE: APORTE P/ DEFICT ATUARIAL, APORTES COMPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (IPPUL).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 92 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 93 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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						
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3483.5518481170	Valor da CotaR\$ 2,80				
Data da Operação: _{17/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.770,29				
Data de Liquidação: _{17/07/2025}	Quantidade após3483.5518481170	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.375.854.609,78				
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- 01/11/2023				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 94 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO. DE: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 95 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 96 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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	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							
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{8405.3848037090}	Valor da CotaR\$ 2,81					
Data da Operação: _{18/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 23.586,51					
Data de Liquidação: 18/07/2025	Quantidade após:8405.3848037090	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.493.999.587,55					
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 01/11/2023					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 97 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por con	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: P/PGTO. : APORTE P/ DEFICT ATUARIAL, APORTES COMPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (ACESF) e DEVOLUÇÃO DE P/PGTO. A MAIOR DE APORTE P/ DEFICT ATUARIAL, APORTES COMPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (IPPUL).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 98 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 99 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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: 2821.4163405040	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação: _{18/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 7.917,23
Data de Liquidação: _{18/07/2025}	Quantidade após2821.4163405040	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.493.999.587,55
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 100 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

OS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Ta	axa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
indo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
- Emissores Privados / FDIC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instit		Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por instit		Não Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira? panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?			
Há ativos financeiros não emitidos por instit Há ativos financeiros não emitidos por com	uição financeira? panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? adoras (CRI ou CRA)?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 101 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 102 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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	TIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 863.3347338440	Valor da CotaR\$ 2,81				
Data da Operação: 18/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.422,62				
Data de Liquidação: _{18/07/2025}	Quantidade após863.3347338440	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.493.999.587,55				
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- 01/11/2023				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 103 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por con	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 104 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 105 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDAS	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		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 50.4888783780	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação: _{21/07/2025}	Quantidade antes0E-10 Valor da OperaçãoR\$ 141,75	
Data de Liquidação: _{21/07/2025}	Quantidade após50.4888783780	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.446.638.587,75
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 [*] 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 106 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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		

Descrição da Operação: P/PGTO. DE COMPREV. (_RO_)

Caracteristícas dos Ativos:

Página 107 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 108 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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: 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: _{4724405.5223969380}	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação: 21/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.264.000,00
Data de Liquidação: _{21/07/2025}	Quantidade após/4724405.5223969380	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.446.638.587,75
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 01/11/2023
DS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
JO COMPLEMENTAKES DO ATIVO		

Página 109 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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: P/PGTO. DE: RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 110 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 111 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43} - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:435997.5729720120	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação: _{21/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.224.084,55
Data de Liquidação: 21/07/2025	Quantidade após:435997.5729720120	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.446.638.587,75
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 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 112 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	Investidor Qualificado			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por	companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por secu	ritizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cota	s de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respec	tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 113 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 114 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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: 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: 576.2570840260	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação: 21/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.617,87
Data de Liquidação: _{21/07/2025}	Quantidade após576.2570840260	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.446.638.587,75
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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 01/11/2023
OS COMPLEMENTADES DO ATIVO		
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 115 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 116 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 117 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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	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: _{4722002.0947120270}	Valor da CotaR\$ 2,81				
Data da Operação: _{22/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.264.000,00				
Data de Liquidação: _{22/07/2025}	Quantidade após:4722002.0947120270	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.439.914.541,24				
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:				
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 01/11/2023				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 118 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

OS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Ta	axa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
indo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
- Emissores Privados / FDIC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instit		Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por instit		Não Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira? panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?			
Há ativos financeiros não emitidos por instit Há ativos financeiros não emitidos por com	uição financeira? panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? adoras (CRI ou CRA)?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Após análise da solicitação e da documentação apresentada, constatamos que os requisitos legais e administrativos para o andamento do processo de resgate estão sendo devidamente cumpridos, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 119 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 120 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER	Carteira Administrada:	
Identificação do		
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: _{435437.2444355210}	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação: 22/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.223.133,64
Data de Liquidação: 22/07/2025	Quantidade após: 435437.2444355210	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.439.914.541,24
Agência/Conta2731 / 1115-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTAKES DO ATIVO		

Página 121 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO DE: TAXA ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA

Caracteristícas dos Ativos:

Página 122 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 123 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{10196.7121138010}	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação: 22/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 28.642,34
Data de Liquidação: _{22/07/2025}	Quantidade após:10196.7121138010	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.439.914.541,24
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 124 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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: P/PGTO. DE :PROVA DE VIDA BLOQ.REG. p/ 341 BANCO ITAU UNIBANCO BANK LINE AG 0109 C/C 98.642-2

Caracteristícas dos Ativos:

Página 125 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 126 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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: _{11491.8757708490}	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação: _{24/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 32.313,27
Data de Liquidação: _{24/07/2025}	Quantidade após:11491.8757708490	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.370.279.348,89
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOG GOMI ELIMERTARES DO ATIVO		

Página 127 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
_ Detalhes da _				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performs	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDI	os? Não			
Há ativos financeiros não emitidos po	r instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos po	or 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 sec	curitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cor	tas 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 respe	ectivos 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: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 128 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 129 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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	TIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 146.6763920110	Valor da CotaR\$ 2,81				
Data da Operação: _{25/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 412,64				
Data de Liquidação: 25/07/2025	Quantidade após:146.6763920110	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.351.732.316,41				
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: 01/11/2023				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 130 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da -					
	Data de Início FI: 13/09/2011	Тах	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (li	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
	Fundo Destinado à Categoria de Investid Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDI	investidor Qualificado os? Não				-
	Há ativos financeiros não emitidos po	r instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
	Há ativos financeiros não emitidos po	r 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 se	curitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
	Há ativos financeiros que não são co	as 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 respe	ctivos 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: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 131 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 132 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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	TIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 172.5608793760	Valor da CotaR\$ 2,81				
Data da Operação: _{25/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 485,46				
Data de Liquidação: _{25/07/2025}	Quantidade após:172.5608793760	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.351.732.316,41				
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- 01/11/2023				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 133 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	Та	axa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securi	tizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectiv	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: P/PGTO DE: DEPÓSITO JUDICIAL (TRANF PML) .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 134 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 135 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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:
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: _{16225778.8011360370}	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação: 28/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 45.670.667,14
Data de Liquidação: _{28/07/2025}	Quantidade após:16225778.8011360370	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.453.806.529,76
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 136 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 137 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 138 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{450370.4695850140}	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação: 28/07/2025	Quantidade antes 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.267.656,86
Data de Liquidação: 28/07/2025	Quantidade após/450370.4695850140	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.453.806.529,76
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: _{01/11/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 139 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

OS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Ta	axa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
indo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
- Emissores Privados / FDIC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instit		Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por instit		Não Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira? panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?			
Há ativos financeiros não emitidos por instit Há ativos financeiros não emitidos por com	uição financeira? panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? adoras (CRI ou CRA)?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 140 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 141 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{17731.0181948210}	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação: _{29/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 49.932,87
Data de Liquidação: _{29/07/2025}	Quantidade após:17731.0181948210	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.531.008.514,69
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:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 142 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
_ Detalhes da _				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performs	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDI	os? Não			
Há ativos financeiros não emitidos po	r instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos po	or 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 sec	curitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cor	tas 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 respe	ectivos 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: Após análise da solicitação e da documentação apresentada, constatamos que os requisitos legais e administrativos para o andamento do processo de resgate estão sendo devidamente cumpridos, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do RPPS

Caracteristícas dos Ativos:

Página 143 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 144 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SI	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE I	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{11799741.8088860210}	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação: _{29/07/2025}	Quantidade antes£E-10	Valor da OperaçãoR\$ 33.229.618,70
Data de Liquidação: _{29/07/2025}	Quantidade após:11799741.8088860210	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.531.008.514,69
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 145 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO DE: PGTO FOLHA APOSENTADOS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 146 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 147 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 10621.5513411840	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação: 29/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 29.911,68
Data de Liquidação: _{29/07/2025}	Quantidade após:10621.5513411840	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.531.008.514,69
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 01/11/2023
S COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 148 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO. DE :PROVA DE VIDA BLOQ.REG. p/ 341 BANCO ITAU UNIBANCO BANK LINE AG 0109 C/C 98.642-2

Caracteristícas dos Ativos:

Página 149 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 150 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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;39962.2972585920	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação: _{30/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 112.596,45
Data de Liquidação: _{30/07/2025}	Quantidade após39962.2972585920	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.234.630.598,79
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 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 151 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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: P/PGTO DE: REPASSE DE VALORES (ACESF) .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 152 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 153 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 324.6541326710	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação: 31/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 915,20
Data de Liquidação: 31/07/2025	Quantidade após324.6541326710	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.217.004.301,91
Agência/Conta2731 / 1115-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 01/11/2023
S COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 154 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ice (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: P/PGTO. DE COMPREV. (MT e TELEMACO BORBA)

Caracteristícas dos Ativos:

Página 155 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 156 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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: _{89422.5363604110}	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação: _{31/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 252.082,13
Data de Liquidação:31/07/2025	Quantidade após:89422.5363604110	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.217.004.301,91
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 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 157 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO. DE :APORTES COMPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS. (CML).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 158 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 159 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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 — Identificação do	Carteira Administrada:	
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: _{4860866.4171692090}	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação: 31/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.702.782,43
Data de Liquidação: 31/07/2025	Quantidade após:4860866.4171692090	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.217.004.301,91
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 01/11/2023
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 160 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO. DE: CONSIG FOLHA APOSENTADOS e PENSÃO ALIMENTOS APOSENTADOS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 161 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 162 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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: 2074267.4423554450	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação: _{31/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.847.359,92
Data de Liquidação: _{31/07/2025}	Quantidade após:2074267.4423554450	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.217.004.301,91
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 163 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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: P/PGTO. DE: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO (IPPUL-ACESF-CML-FMS-ASMS-PML).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 164 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 165 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	Carteira Administrada:	
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	S RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 640143.9813480220	Valor da CotaR\$ 6,32
Data da Operação: 01/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.045.967,30
Data de Liquidação: 01/07/2025	Quantidade após640143.9813480220	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.966.993.207,48
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 01/11/2023
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 166 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 10/02/2006	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ind	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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: .P/PGTO. DE: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 167 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 168 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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: 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: _{2326204.1453865980}	Valor da CotaR\$ 6,34
Data da Operação: _{08/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.742.325,75
Data de Liquidação: _{08/07/2025}	Quantidade após2326204.1453865980	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.123.930.713,68
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 169 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 10/02/2006	Taxa A	dm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por in	astituição 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	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: P/PGTO. DE: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 170 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

tuturas do RPPS:

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 171 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Operações							
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 592906.9346428230	Valor da CotaR\$ 6,34					
Data da Operação: _{10/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 3.761.429,46					
Data de Liquidação: _{10/07/2025}	Quantidade após592906.9346428230	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.478.634.720,17					
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: 01/11/2023					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 172 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
_ Detalhes da _				
Data de Início FI: 10/02/2006	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDIG	investidor em Gerai			
Há ativos financeiros não emitidos por	r instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por	r 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 sec	ruritizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cot	as 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 respe	ctivos 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: P/PGTO. DE : APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PML) e APORTE P/ DEFICT ATUARIAL, APORTES COMPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (PML).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 173 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 174 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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:937887.1247328400	Valor da CotaR\$ 6,34
Data da Operação: 10/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.950.000,00
Data de Liquidação: 10/07/2025	Quantidade após937887.1247328400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.478.634.720,17
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: 01/11/2023
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 175 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 10/02/2006	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ind	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 176 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 177 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBL	ICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;96032.8432555640	Valor da CotaR\$ 6,37
Data da Operação: 21/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 611.566,82
Data de Liquidação: _{21/07/2025}	Quantidade após:96032.8432555640	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.316.274.828,79
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: _{01/11/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 178 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO										
Detalhes da										
Data de Início FI: 10/02/2006	Taxa Adm (%):0.000		Ag. Class. Risco:							
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000		Descrição:							
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:							
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:							
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:							
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não									
Há ativos financeiros não emítidos por instituição financeira?		Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não						
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?		Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não						
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não						
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não						
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não						

DADOS			

Descrição da Operação: P/PGTO. DE: TAXA ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA

Caracteristícas dos Ativos:

Página 179 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 180 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	RVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
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: _{1073371.5273618170}	Valor da CotaR\$ 6,39
Data da Operação: _{28/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.854.352,00
Data de Liquidação: _{28/07/2025}	Quantidade após: 1073371.5273618170	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.039.806.151,60
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 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 181 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 10/02/2006	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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: Após análise da solicitação e da documentação apresentada, constatamos que os requisitos legais e administrativos para o andamento do processo de resgate estão sendo devidamente cumpridos, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 182 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

tuturas do RPPS:

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 183 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE}	RVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBL	ICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{2601830.7764944650}	Valor da CotaR\$ 6,39
Data da Operação: _{28/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.614.810,00
Data de Liquidação: _{28/07/2025}	Quantidade após: 2601830.7764944650	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.039.806.151,60
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 184 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 10/02/2006	Taxa A	dm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral			
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: Após análise da solicitação e da documentação apresentada, constatamos que os requisitos legais e administrativos para o andamento do processo de resgate estão sendo devidamente cumpridos, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 185 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

tuturas do RPPS:

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 186 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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	DORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	S RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{13684.6405548090}	Valor da CotaR\$ 6,40
Data da Operação: _{31/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 87.529,00
Data de Liquidação: _{31/07/2025}	Quantidade após:13684.6405548090	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 10.859.318.326,29
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 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 187 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 10/02/2006	Taxa A	dm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por in	astituição 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	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: P/PGTO. DE: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Caracteristícas dos Ativos:

Página 188 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 189 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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: 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: 1022390.2494616990	Valor da CotaR\$ 3,96
Data da Operação: 01/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 4.045.967,30
Data de Liquidação: 01/07/2025	Quantidade após:1022390.2494616990	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.827.558.601,40
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: _{01/11/2023}
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 190 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 191 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 192 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS		
Operações Tipo'Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas 3715697.1630061650	Valor da CotaR\$ 3,97
Data da Operação: _{08/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.742.325,75
Data de Liquidação: 08/07/2025	Quantidade após:3715697.1630061650	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.130.112.141,47
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 193 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 194 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 195 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS R	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:947313.4879419580	Valor da CotaR\$ 3,97
Data da Operação: 10/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.761.429,46
Data de Liquidação: 10/07/2025	Quantidade após 947313.4879419580	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.120.480.918,09
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 01/11/2023
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 196 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da ———————————————————————————————————			
Data de Início FI: 03/03/2009	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
o Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
o Investe em Cotas de Outros Fundos?			
Investigor Qualificado	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC		A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Iá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	na CVM2		
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC dá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? dá 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%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: P/PGTO. DE : APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PML) e APORTE P/ DEFICT ATUARIAL, APORTES COMPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (PML).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 197 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 198 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - 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: 9504.0154857120	Valor da CotaR\$ 3,97
Data da Operação: _{10/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 37.736,91
Data de Liquidação: _{10/07/2025}	Quantidade após9504.0154857120	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.120.480.918,09
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 199 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da ———————————————————————————————————			
Data de Início FI: 03/03/2009	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
o Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
o Investe em Cotas de Outros Fundos?			
Investigor Qualificado	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC		A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Iá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	na CVM2		
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC dá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? dá 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%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 200 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 201 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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}	IDORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS I	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1055460.8565697920	Valor da CotaR\$ 3,97
Data da Operação: 10/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.190.842,43
Data de Liquidação: _{10/07/2025}	Quantidade após:1055460.8565697920	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 9.120.480.918,09
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: 01/11/2023
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 202 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDI	investidor Qualificado os? Não			
Há ativos financeiros não emitidos po	r instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos po	r 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 sec	curitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são con	as 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 respe	ectivos 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: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 203 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 204 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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: 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: 1498503.5112833540	Valor da CotaR\$ 3,97
Data da Operação: _{10/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.950.000,00
Data de Liquidação: _{10/07/2025}	Quantidade após:1498503.5112833540	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.120.480.918,09
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: 01/11/2023
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 205 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDI	investidor Qualificado os? Não			
Há ativos financeiros não emitidos po	r instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos po	r 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 sec	curitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são con	as 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 respe	ectivos 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: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 206 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 207 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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:38100.6031360050	Valor da CotaR\$ 3,98
Data da Operação: _{15/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 151.515,24
Data de Liquidação: _{15/07/2025}	Quantidade após38100.6031360050	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.183.738.690,16
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		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 208 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDI	investidor Qualificado os? Não			
Há ativos financeiros não emitidos po	r instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos po	r 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 sec	curitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são con	as 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 respe	ectivos 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: P/PGTO. DE : APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE `A APORTE P/ DEFICT ATUARIAL, APORTES COMPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (FEL e CML e CODEL).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 209 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 210 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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:
— 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:393331.8538063090	Valor da CotaR\$ 3,98
Data da Operação: _{16/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.564.968,72
Data de Liquidação: _{16/07/2025}	Quantidade após:393331.8538063090	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.189.779.552,36
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: 01/11/2023
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 211 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 (Índ	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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: P/PGTO. DE : APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE `A APORTE P/ DEFICT ATUARIAL, APORTES COMPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (FMS-ASMS).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 212 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 213 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVII}	Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA		
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: 4663.6096035250	Valor da CotaR\$ 3,98	
Data da Operação: _{17/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 18.566,59	
Data de Liquidação: _{17/07/2025}	Quantidade após:4663.6096035250	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.277.670.230,36	
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: 01/11/2023	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 214 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 03/03/2009	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfi	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (5	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: P/PGTO. DE : APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE `A APORTE P/ DEFICT ATUARIAL, APORTES COMPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (IPPÚL).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 215 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 216 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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: 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: 1823157.8285038820	Valor da CotaR\$ 3,98
Data da Operação: _{17/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.258.288,49
Data de Liquidação: _{17/07/2025}	Quantidade após:1823157.8285038820	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.277.670.230,36
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 217 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE 'A *I.R.*(PML

Caracteristícas dos Ativos:

Página 218 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 219 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.67} 4.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	RVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULO	DS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 153450.1869554240	Valor da CotaR\$ 3,99
Data da Operação: _{21/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 611.566,82
Data de Liquidação: _{21/07/2025}	Quantidade após:153450.1869554240	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.281.366.103,21
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- 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 220 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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: P/PGTO. DE: TAXA ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 221 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 222 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.67} 4.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SE	RVIDORES MENICIPAIS 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		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3328112.6660480820	Valor da CotaR\$ 3,99
Data da Operação: _{21/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.264.000,00
Data de Liquidação: _{21/07/2025}	Quantidade após: 3328112.6660480820	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 9.281.366.103,21
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- 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 223 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDI	investidor Qualificado os? Não			
Há ativos financeiros não emitidos po	r instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos po	r 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 sec	curitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são con	as 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 respe	ectivos 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: Após análise da solicitação e da documentação apresentada, constatamos que os requisitos legais e administrativos para o andamento do processo de resgate estão sendo devidamente cumpridos, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 224 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 225 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SI	ERVIDORES MENICIPAIS 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: 1714791.3548332540	Valor da CotaR\$ 4,00
Data da Operação: 28/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.854.352,00
Data de Liquidação: 28/07/2025	Quantidade após:1714791.3548332540	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.278.310.285,83
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento [*] 01/11/2023
S COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 226 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

OS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
- Detalhes da				
Data de Início FI: 03/03/2009	Taxa Ad	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Destinado à Categoria de Investidor: Investid	dor Qualificado			
indo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	dor Qualificado			
investig		Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
indo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC	iceira?	Não Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeiros por emitidos por instituição financeiros por emiseros por emitidos por instituição financeiros por emitidos por instituição financeiros por emitidos por instituição financeiros por emitidos po	nceira? ertas, operacionais e registradas na CVM?			
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeiros não emitidos por companhias abe	nceira? ertas, operacionais e registradas na CVM? Il ou CRA)?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Após análise da solicitação e da documentação apresentada, constatamos que os requisitos legais e administrativos para o andamento do processo de resgate estão sendo devidamente cumpridos, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 227 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 228 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SI	ERVIDORES MENICIPAIS 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: 4156619.4076693320	Valor da CotaR\$ 4,00
Data da Operação: 28/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.614.810,00
Data de Liquidação: 28/07/2025	Quantidade após:4156619.4076693320	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.278.310.285,83
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 01/11/2023
DS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 229 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 (Índ	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 Investido	r: Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo	os? Não			
Emissores Privados / FDI	c			
Há ativos financeiros não emitidos po	r instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos po	r 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 sec	curitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são con	as 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 respe	ctivos 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: Após análise da solicitação e da documentação apresentada, constatamos que os requisitos legais e administrativos para o andamento do processo de resgate estão sendo devidamente cumpridos, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 230 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 231 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDADOS PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDADOS DE PREVIDADOS DE PREVIDA	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: _{12483.3142456850}	Valor da CotaR\$ 4,00
Data da Operação: _{29/07/2025}	Quantidade antes£E-10	Valor da OperaçãoR\$ 49.932,87
Data de Liquidação: _{29/07/2025}	Quantidade após:12483.3142456850	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.358.753.990,12
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 232 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da			
Detailles ua			
Data de Início FI: 03/03/2009	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
do Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?			
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	N5o	A sário/alcono dos estas á considerada de baixa tipos da crádito?	Não
do Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC		A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	on CVM2		
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas n	ia CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 233 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 234 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO 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: 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: 21866.2821474620	Valor da CotaR\$ 4,00
Data da Operação:31/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 87.529,00
Data de Liquidação: _{31/07/2025}	Quantidade após21866.2821474620	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.030.644.079,09
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: 01/11/2023
S COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 235 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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: P/PGTO. DE: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE APLICAÇÃO C.E.F. REALIZADA PELO GERENTE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 236 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 237 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{12.674.690/0001-43 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - 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: 6.3528608230	Valor da CotaR\$ 4,00
Data da Operação: _{31/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 25,43
Data de Liquidação: _{31/07/2025}	Quantidade após6.3528608230	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.030.644.079,09
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 : 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 238 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDI	investidor Qualificado os? Não			
Há ativos financeiros não emitidos po	r instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos po	r 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 sec	curitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são con	as 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 respe	ectivos 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: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 239 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 240 de 333 08/10/2025 14:46:49



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 INVES	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{550.8270620870}	Valor da CotaR\$ 4,93
Data da Operação: 01/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.715,60
Data de Liquidação: 01/07/2025	Quantidade após:550.8270620870	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.831.537.360,49
Agência/Conta:109 / 98642-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
- Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento-
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 241 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 14/12/2016 T	axa Adm (%):1.750	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: Tx Per	formance (%):0.000	Descrição:Administrador ITAU UNIBANCO S.A.	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Após análise da solicitação e da documentação apresentada, constatamos que os requisitos legais e administrativos para o andamento do processo de resgate estão sendo devidamente cumpridos, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 242 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 243 de 333 08/10/2025 14:46:49



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 INVESTIME		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 550.5582623480	Valor da CotaR\$ 4,93
Data da Operação: _{02/07/2025}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.715,60
Data de Liquidação: 02/07/2025	Quantidade após550.5582623480	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.861.063.182,77
Agência/Conta:109 / 98642-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento: _{01/11/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 244 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	a Adm (%):1.750	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:Administrador ITAU UNIBANCO S.A.	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	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: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 245 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 246 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIME		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 661.9850892080	Valor da CotaR\$ 4,94
Data da Operação: _{08/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.271,48
Data de Liquidação: 08/07/2025	Quantidade após661.9850892080	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.643.308.006,79
Agência/Conta:109 / 98642-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 247 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	Adm (%):1.750	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.:	Tx Performs	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:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 248 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 249 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVES	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1298.2909331330	Valor da CotaR\$ 4,94
Data da Operação: _{09/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.419,11
Data de Liquidação: _{09/07/2025}	Quantidade após:1298.2909331330	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.629.524.075,08
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 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 250 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	a Adm (%):1.750	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:Administrador ITAU UNIBANCO S.A.	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	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: Após análise da solicitação e da documentação apresentada, constatamos que os requisitos legais e administrativos para o andamento do processo de resgate estão sendo devidamente cumpridos, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 251 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 252 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do	NTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 8306.4642461470	Valor da CotaR\$ 4,95
Data da Operação: _{15/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 41.147,30
Data de Liquidação: 15/07/2025	Quantidade após8306.4642461470	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.971.160.711,95
Agência/Conta:109 / 98642-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 253 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	a Adm (%):1.750	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:Administrador ITAU UNIBANCO S.A.	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 254 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 255 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVES	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 8302.5674272240	Valor da CotaR\$ 4,96
Data da Operação: _{16/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 41.147,30
Data de Liquidação: _{16/07/2025}	Quantidade após: 8302.5674272240	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.872.914.326,66
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:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOG GOME ELMENTALEG DO ATITO		

Página 256 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	a Adm (%):1.750	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:Administrador ITAU UNIBANCO S.A.	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	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: Após análise da solicitação e da documentação apresentada, constatamos que os requisitos legais e administrativos para o andamento do processo de resgate estão sendo devidamente cumpridos, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 257 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 258 de 333 08/10/2025 14:46:49



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 INVESTIME		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5768.2644098160	Valor da CotaR\$ 4,97
Data da Operação: _{22/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 28.642,34
Data de Liquidação: 22/07/2025	Quantidade após 5768.2644098160	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.739.177.318,55
Agência/Conta:109 / 98642-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - 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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 259 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	a Adm (%):1.750	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:Administrador ITAU UNIBANCO S.A.	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	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: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 260 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 261 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVES	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5765.4905208300	Valor da CotaR\$ 4,97
Data da Operação: _{23/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 28.642,34
Data de Liquidação: _{23/07/2025}	Quantidade após:5765.4905208300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.956.060.013,34
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:
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 262 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	a Adm (%):1.750	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:Administrador ITAU UNIBANCO S.A.	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	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: Após análise da solicitação e da documentação apresentada, constatamos que os requisitos legais e administrativos para o andamento do processo de resgate estão sendo devidamente cumpridos, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do RPPS

Caracteristícas dos Ativos:

Página 263 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 264 de 333 08/10/2025 14:46:49



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 INVESTIME		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1819.6752816190	Valor da CotaR\$ 4,98
Data da Operação: _{29/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.057,76
Data de Liquidação: 29/07/2025	Quantidade após:1819.6752816190	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.865.072.787,18
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 265 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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 A	Adm (%):1.750	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.:	Tx Performs	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:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 266 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 267 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE I	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2233.0941236160	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: _{02/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.228,20
Data de Liquidação: 02/07/2025	Quantidade após:2233.0941236160	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.346.643.778,71
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 268 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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: P/PGTO. DE: FOLHA PAGAMENTO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Caracteristícas dos Ativos:

Página 269 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 270 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{41470.2710838520}	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: 03/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 115.721,34
Data de Liquidação: 03/07/2025	Quantidade após: 41470.2710838520	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.214.117.238,39
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: _{01/11/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 271 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO. DE: FORNECEDORES (LICENCIAMENTOS DETRAN) e COTA PATRONAL e AJUSTES DE FONTES

Caracteristícas dos Ativos:

Página 272 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 273 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{13302.2793412970}	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: _{07/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 37.157,35
Data de Liquidação: _{07/07/2025}	Quantidade após:13302.2793412970	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.317.725.160,19
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: _{01/11/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 274 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: .P/PGTO. DE: REPASSE IPPUL e CONSIGNAÇÕES (ISS-IRRFM-IRRFPJPF

Caracteristícas dos Ativos:

Página 275 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 276 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR:}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas ² 23789.6075828430	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação: 08/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 66.485,53
Data de Liquidação: _{08/07/2025}	Quantidade após: 23789.6075828430	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.267.485.353,15
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: _{01/11/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 277 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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: P/PGTO. DE: FORNECEDORES / PRESTADORES e APORTE CAAPSML ORG e REMESSA BANCÁRIA.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 278 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 279 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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: _{16.9375688220}	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{09/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 47,36
Data de Liquidação: _{09/07/2025}	Quantidade após:16.9375688220	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.266.587.063,64
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 280 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	? Não			
Emissores Privados / FDIC	· ————			
Há ativos financeiros não emitidos por	instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por	companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por secu	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: P/PGTO. DE: DEVOLUÇÃO BANCÁRIA DE VALORES PAGO A MAIOR

Caracteristícas dos Ativos:

Página 281 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 282 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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: _{2797.6320903870}	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{10/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.826,58
Data de Liquidação: 10/07/2025	Quantidade após2797.6320903870	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.291.696.415,60
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{01/11/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 283 de 333 08/10/2025 14:46:49



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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		

Descrição da Operação: P/PGTO. DE: REPASSE DE VALORES (PML).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 284 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 285 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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: 11161.4894772800	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{15/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 31.272,73
Data de Liquidação: _{15/07/2025}	Quantidade após:11161.4894772800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.394.079.377,45
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 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 286 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):0.000		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (ind. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Não				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por 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	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: P/PGTO. DE: RPV-BOLETO e FORNECEDORES-PRESTADORES e FONE e REMESSA BANCÁRIA(FORNECEDORES).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 287 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 288 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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: _{18556.5306479900}	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{16/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 52.018,91
Data de Liquidação: 16/07/2025	Quantidade após:18556.5306479900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.386.476.536,51
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento- 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 289 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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: P/PGTO. DE: DESPESAS BANCARIAS e ACERTO DE FONTES.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 290 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 291 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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: 2410.0008129230	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{17/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.759,31
Data de Liquidação: _{17/07/2025}	Quantidade após2410.0008129230	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.375.854.609,78
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 292 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO. DE: INDENIZAÇÃO SALAS CAPASML (PML).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 293 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 294 de 333 08/10/2025 14:46:50



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							
Operações Tipo'Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{263084.6086746840}	Valor da CotaR\$ 2,81					
Data da Operação: _{21/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 738.622,93					
Data de Liquidação: 21/07/2025	Quantidade após263084.6086746840	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.446.638.587,75					
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: 01/11/2023					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 295 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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: P/PGTO. DE: REMESSA BANCARIA 6-2897(FORNECEDORES) e PASEP ORG e PASEP PRV e SANEPAR e SERCOMTEL e DATA PREV.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 296 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 297 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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: _{171771.8259096370}	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação: _{22/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 482.503,28
Data de Liquidação: _{22/07/2025}	Quantidade após:171771.8259096370	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.439.914.541,24
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: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 298 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por ins	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securit	izadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas o	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os 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: P/PGTO. DE: DATA-PREV, REMESSA 6-2897(FORNECEDORES), TELEFONE, e,PASEP(ORG-PRV).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 299 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 300 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:354754.6280663260	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação: _{23/07/2025}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 997.004,89
Data de Liquidação: _{23/07/2025}	Quantidade após:354754.6280663260	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.430.008.766,62
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento- 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 301 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
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

n	٨	n	~	2 1	٦.	^	DE	:0	Λ.	r ñ	1	
v.	M	υ	Ų,	3 1	JM	·	PE	:п	M	Ų٢	v	

Descrição da Operação: P/PGTO. DE: TAXA ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA

Caracteristícas dos Ativos:

Página 302 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 303 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído-78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:	
- Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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:37383.1617491210	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação: _{24/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 105.115,32
Data de Liquidação: 24/07/2025	Quantidade após37383.1617491210	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.370.279.348,89
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento- 01/11/2023
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 304 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por con	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 305 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 306 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído ⁻ 78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS	Carteira Administrada:	
- Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE 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:35527.7901927670	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação: _{28/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00
Data de Liquidação: _{28/07/2025}	Quantidade após35527.7901927670	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.453.806.529,76
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 307 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por con	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 308 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 309 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 90387.2192025160	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação: _{29/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 254.542,25
Data de Liquidação: _{29/07/2025}	Quantidade após:90387.2192025160	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.531.008.514,69
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento- 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 310 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por ins	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securit	izadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas o	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os 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: P/PGTO. DE: FORNECEDORES e COMITÊ DE INVESTIMENTOS e CONSELHO ADM/FINANC e PGTO FOLHA ATIVOS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 311 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 312 de 333 08/10/2025 14:46:50



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: 151.9395989520	Valor da CotaR\$ 2,82				
Data da Operação: _{30/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 428,10				
Data de Liquidação: 30/07/2025	Quantidade após:151.9395989520	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.234.630.598,79				
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: 01/11/2023				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 313 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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: P/PGTO. DE: PIX ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO (14) .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 314 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 315 de 333 08/10/2025 14:46:50



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	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 31747.4068818730	Valor da CotaR\$ 2,82				
Data da Operação: _{31/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 89.495,94				
Data de Liquidação: _{31/07/2025}	Quantidade após: 31747.4068818730	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.217.004.301,91				
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal						
Instituiçõe —						
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{01/11/2023}				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 316 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Não			
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: P/PGTO. DE: CONSIGNAÇÃO FOLHA RH ATIVOS e REPASSE (PML).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 317 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 318 de 333 08/10/2025 14:46:50



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: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES F	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Operações			
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 157.4774764080	Valor da CotaR\$ 3,18	
Data da Operação: _{14/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500,36	
Data de Liquidação: _{14/07/2025}	Quantidade após:157.4774764080	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.863.936.799,33	
Agência/Conta2755 / 38747-9 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDOR	RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDOR	RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDOR	Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 319 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performs	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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: Após análise da solicitação e da documentação apresentada, constatamos que os requisitos legais e administrativos para o andamento do processo de resgate estão sendo devidamente cumpridos, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 320 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 321 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADOR}	Carteira Administrada:	
Fundo: 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: _{16236.2653597250}	Valor da CotaR\$ 3,98
Data da Operação: 15/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 64.567,00
Data de Liquidação: _{15/07/2025}	Quantidade após: 16236.2653597250	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 9.183.738.690,16
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 01/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 322 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	astituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por secur	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?			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: .P/PGTO. DE: RPV-BOLETO e FORNECEDORES-PRESTADORES e FONE e REMESSA BANCÁRIA(FORNECEDORES).

Caracteristícas dos Ativos:

Página 323 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 324 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído-78.634.771/0001-28 - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA Carteira Administrada:							
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULO							
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{185330.2419154510}	Valor da CotaR\$ 3,99					
Data da Operação: _{21/07/2025}	Data da Operação: 21/07/2025 Quantidade antes:0E-10						
Data de Liquidação: _{21/07/2025}	Data de Liquidação: 21/07/2025 Quantidade após:185330.2419154510						
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	Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 325 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	astituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por secur	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?			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: P/PGTO. DE: REMESSA BANCARIA 6-2897(FORNECEDORES) e PASEP ORG e PASEP PRV e SANEPAR e SERCOMTEL e DATA PREV.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 326 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 327 de 333 08/10/2025 14:46:50



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: 250596.5456735210	Valor da CotaR\$ 3,99			
Data da Operação: _{23/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 999.999,00			
Data de Liquidação: 23/07/2025	Data de Liquidação: 23/07/2025 Quantidade após250596.5456735210				
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: 01/11/2023			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 328 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
	Detalhes da					— 1
	Data de Início FI: 03/03/2009	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perforr	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:		
						I
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
	Emissores Privados / FDIC					I
	Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
	Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
	Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
	Há ativos financeiros ou que os respectivos	e emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	
						ĺ

n	٨	n	~	2 1	٦.	^			A 4	ſÃ	\sim	
v.	м	υ	Ų,	Эι	JM	·	PE	:п	M,	ŲΜ	v	

Descrição da Operação: P/PGTO. DE: TAXA ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA

Caracteristícas dos Ativos:

Página 329 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 330 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{78.634.771/0001-28} - CAAPSML - CAIXA ASSIST APOSENTADO!	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITUL	OS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 25017.5560699720	Valor da CotaR\$ 4,00
Data da Operação: 28/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00
Data de Liquidação: 28/07/2025	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.278.310.285,83	
Agência/Conta2731 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 01/11/2023
S COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 331 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E 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	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		

Descrição da Operação: P/PGTO. DE: PGTO FOLHA ATIVOS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 332 de 333 08/10/2025 14:46:50



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Liquidante da Operação: JULLIANA FAGGION BELLUSCI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 333 de 333 08/10/2025 14:46:50