

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 27103.0611865700	Valor da CotaR\$ 12,99
Data da Operação: _{06/04/2022}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 351.965,41
Data de Liquidação: _{06/04/2022}	Quantidade após:27103.0611865700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.436.107.581,72
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
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	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de emprestimo consignado e IR



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 3 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 26028.1685879200	Valor da CotaR\$ 13,00
Data da Operação: _{08/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 338.236,79
Data de Liquidação: 08/04/2022	Quantidade após:26028.1685879200	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.381.594.393,59
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
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	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de IRRF



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 6 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:329578.8934375300	Valor da CotaR\$ 13,00
Data da Operação: _{11/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 4.284.483,89
Data de Liquidação: _{11/04/2022}	Quantidade após329578.8934375300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.410.355.546,59
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor.62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Perf	ormance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Perfor	rmance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral 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 crédite	o? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Aplicação de valor referente pagamento de contribuicoes previdenciarias

Caracteristícas dos Ativos:

Página 8 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parcer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXXX.XXX Ativo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 9 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{715.2431192100}	Valor da CotaR\$ 13,00
Data da Operação: _{11/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.298,07
Data de Liquidação: _{11/04/2022}	Quantidade após:715.2431192100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.410.355.546,59
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor.62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
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	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação de valor referente contribuicoes previdenciarias



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 12 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{13196.1094204400}	Valor da CotaR\$ 13,03
Data da Operação: _{20/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 171.904,70
Data de Liquidação: _{20/04/2022}	Quantidade após:13196.1094204400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.742.715.020,06
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
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	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Resgate visando otimizar a rentabilidade da carteira do IPREM



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX
DADOS DA APR	

Página 15 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 263240.4502831600	Valor da CotaR\$ 13,03
Data da Operação: _{20/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.429.213,05
Data de Liquidação: _{20/04/2022}	Quantidade após: 263240.4502831600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.742.715.020,06
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£2.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Perf	ormance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Perfor	rmance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral 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 crédite	o? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	ODED	ACÃO.	
	ν	O1 L1	$\neg \lor \neg \lor$	

Descrição da Operação: Resgate visando otimizar a rentabilidade da carteira do IPREM



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 18 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 30619.8365540300	Valor da CotaR\$ 13,03
Data da Operação: _{20/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 398.882,25
Data de Liquidação: _{20/04/2022}	Quantidade após:30619.8365540300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.742.715.020,06
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
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	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	ODED	ACÃO.	
	ν	O1 L1	$\neg \lor \neg \lor$	

Descrição da Operação: Resgate visando otimizar a rentabilidade da carteira do IPREM



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 21 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; _{52.3935307800}	Valor da CotaR\$ 13,03
Data da Operação: _{22/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 682,74
Data de Liquidação: _{22/04/2022}	Quantidade após52.3935307800	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.997.354.229,77
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
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	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	ODED	ACÃO.	
	ν	O1 L1	$\neg \lor \neg \lor$	

Descrição da Operação: Aplicação visando otimizar a rentabilidade da carteira do IPREM



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 24 de 159 09/06/2022 14:03:13



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{188.3148152700}	Valor da CotaR\$ 13,03
Data da Operação: _{22/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 2.453,93
Data de Liquidação: _{22/04/2022}	Quantidade após:188.3148152700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.997.354.229,77
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
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	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação visando otimizar a rentabilidade da carteira do IPREM



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 27 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 84185.8421042600	Valor da CotaR\$ 13,05
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.098.709,56
Data de Liquidação: _{28/04/2022}	Quantidade após:-84185.8421042600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.905.160.749,21
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa A	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Si	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Resgate para pagamento da Folha



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 30 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{41480.7527109600}	Valor da CotaR\$ 13,05
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 541.365,37
Data de Liquidação: 28/04/2022	Quantidade após:-41480.7527109600	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa A	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Si	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Resgate para pagamento da Folha



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 33 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 41.3224989600	Valor da CotaR\$ 13,05
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 539,30
Data de Liquidação: 28/04/2022	Quantidade após:41.3224989600	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 7.905.160.749,21
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£2.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performane	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Não 			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por 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		

Descrição da Operação: Resgate para pagamento da Folha



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 36 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 368.9088506400	Valor da CotaR\$ 13,05
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.814,63
Data de Liquidação: _{28/04/2022}	Quantidade após:-368.9088506400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.905.160.749,21
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Perf	ormance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Perfor	rmance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral 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 crédite	o? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento da Folha

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA	BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autoriz	zador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 39 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 208283.9090296300	Valor da CotaR\$ 13,05
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.718.313,63
Data de Liquidação: _{28/04/2022}	Quantidade após: 208283.9090296300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.905.160.749,21
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa A	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Si	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Resgate para pagamento da Folha

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 42 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 31559.5856400000	Valor da CotaR\$ 1,55
Data da Operação: _{08/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 48.973,25
Data de Liquidação: 08/04/2022	Quantidade após:31559.5856400000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.885.047.692,96
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
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

Página 44 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 45 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE I	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{31891.4402730000}	Valor da CotaR\$ 1,55
Data da Operação: _{11/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 49.454,12
Data de Liquidação: _{11/04/2022}	Quantidade após:31891.4402730000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.837.666.066,00
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Tax	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (l	nd. 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 em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 47 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
Alivo em Enquadramento. Nao	
DADOS DA APR	

Página 48 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
Tipo N ova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{321.3499350000}	Valor da CotaR\$ 1,56
Data da Operação: _{18/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500,00
Data de Liquidação: _{18/04/2022}	Quantidade após:321.3499350000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.632.016.793,05
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c.	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoría de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
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

Página 50 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
Alivo on Enquatianiono. Nao	
DADOS DA APR	

Página 51 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		
Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{37325.2308550000}	Valor da CotaR\$ 1,56
Data da Operação: _{22/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 58.103,59
Data de Liquidação: _{22/04/2022}	Quantidade após: 37325.2308550000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.564.542.532,97
Agência/Conta0147 / 127-8 - 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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Tax	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (l	nd. 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 em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 53 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Tutulas do IAFF 5.	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
investinentos, contonne previsto na registação do KFFS.	
Outras observações:	
Disposante de Capacião, FATIMA ADADECIDA DELAMI, VVV VVV VVV VVV	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	FATIWA APAREGIDA BELANI - AAA.AAA.AAA
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 54 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
Tipo n ova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 5276.5692350000	Valor da CotaR\$ 1,56
Data da Operação: _{26/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 8.218,13
Data de Liquidação: _{26/04/2022}	Quantidade após: 5276.5692350000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.557.319.136,67
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
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

Página 56 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 57 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas 95518.8106670000	Valor da CotaR\$ 1,56
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 149.142,88
Data de Liquidação: _{28/04/2022}	Quantidade após: 95518.8106670000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.492.443.111,30
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
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

Página 59 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX

Página 60 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVEST	IMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1.3358393900	Valor da CotaR\$ 52,33
Data da Operação: _{08/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 69,90
Data de Liquidação: _{08/04/2022}	Quantidade após:1.3358393900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 26.511.495.381,62
Agência/Conta3135 / 36090-1 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2004	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 62 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação referente devolução de adiantamento de viagem	
Caracteristícas dos Ativos:	
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: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	
futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX

Página 63 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:				
Identificação do Fundo: 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 0.3056478100	Valor da CotaR\$ 52,35				
Data da Operação: _{11/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16,00				
Data de Liquidação: _{11/04/2022}	Quantidade após0.3056478100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 26.193.620.779,38				
Agência/Conta3135 / 36090-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.						
Instituiçõe						
Administrador.60.701.190/0001-04 - 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:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 64 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2004	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 65 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação referente devolução de adiantamento de viagem	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
PARCO DA ARR	
DADOS DA APR	

Página 66 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE IN	IVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{22.9235854500}	Valor da CotaR\$ 52,35
Data da Operação: _{11/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.200,00
Data de Liquidação: _{11/04/2022}	Quantidade após:22.9235854500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 26.193.620.779,38
Agência/Conta3135 / 36090-1 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2004	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 68 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas com pro gestao	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 69 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE IN	VESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{74.2727045400}	Valor da CotaR\$ 52,51
Data da Operação: _{25/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.900,00
Data de Liquidação: _{25/04/2022}	Quantidade após:74.2727045400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 26.144.869.628,79
Agência/Conta:3135 / 36090-1 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 12/03/2004	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	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	

Página 71 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas com pro gestao				
Caracteristicas dos Ativos:				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:				
Outras observações:				
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX			
Ativo em Enquadramento: Não				
DADOS DA APR				

Página 72 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE IN	VESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{46.9246060500}	Valor da CotaR\$ 52,53
Data da Operação: _{26/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.465,00
Data de Liquidação: _{26/04/2022}	Quantidade após:46.9246060500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 27.215.352.847,19
Agência/Conta3135 / 36090-1 - 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2004	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 74 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas com pro gestao	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 75 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE IN	VESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{11.4067658200}	Valor da CotaR\$ 52,60
Data da Operação: _{29/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 600,00
Data de Liquidação: _{29/04/2022}	Quantidade após:11.4067658200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 25.937.745.398,60
Agência/Conta3135 / 36090-1 - 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:
Distribuidor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2004	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 77 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas com pro gestao	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 78 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		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 25.6966130000	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação: 01/04/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 50,98
Data de Liquidação: _{01/04/2022}	Quantidade após25.6966130000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 739.250.594,57
Agência/Conta£1147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 79 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 80 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação visando otimizar a carteira do IPREM	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 81 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		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: _{860.8825380000}	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação: 04/04/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.708,56
Data de Liquidação: 04/04/2022	Quantidade após860.8825380000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 736.436.713,57
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 82 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 83 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

_

Página 84 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		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: _{158.4162800000}	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: 05/04/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 314,52
Data de Liquidação:05/04/2022	Quantidade após:158.4162800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 731.906.016,75
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 85 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 86 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicacao visando otimizar a rentabilidade da carteira do IPREM	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 87 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Identificação do Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA Operações TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens Quantidade de Cotas: 571.3502850000 Valor da CotaR\$ 1,99	
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens Quantidade de Cotas: 571.3502850000 Valor da CotaR\$ 1,99	
Data da Operação: 05/04/2022 Quantidade antes:0E-10 Valor da Operação R\$ 1.134,36	
Data de Liquidação: 05/04/2022 Quantidade após571.3502850000 Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 731.906.016,75	
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal	
Instituiçõe ————————————————————————————————————	
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	

Página 88 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 89 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação de valor referente pagamento de LSV	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 90 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		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: _{171.9815740000}	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{06/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 341,58
Data de Liquidação: _{06/04/2022}	Quantidade após:171.9815740000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 737.086.457,28
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 91 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 92 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicacao visando otimizar a rentabilidade da carteira do IPREM	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
Auto on Enquariamento. Hao	
DADOS DA APR	

Página 93 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{177210.5080040000}	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{06/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 351.965,41
Data de Liquidação: _{06/04/2022}	Quantidade após:177210.5080040000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 737.086.457,28
Agência/Conta:0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 94 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 95 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação visando otimizar a rentabilidade da carteira do IPREM	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
Auto on Enquavianiono. Hao	
DADOS DA APR	

Página 96 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo N ova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{788.5749930000}	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{07/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.566,81
Data de Liquidação: _{07/04/2022}	Quantidade após:788.5749930000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 776.015.356,02
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 97 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 98 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
indicated at 1.1.7 G.	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 99 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 108101.8891470000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{07/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 214.786,02
Data de Liquidação: _{07/04/2022}	Quantidade após:108101.8891470000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 776.015.356,02
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 100 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 101 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de emprestimo consignado	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 102 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
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: 5187.1299920000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{08/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.310,09
Data de Liquidação: _{08/04/2022}	Quantidade após5187.1299920000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 845.928.295,77
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 103 de 159 09/06/2022 14:03:14



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Tax	xa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	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 em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 104 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Descrição da Operação: Aplicação de saldo remanescente do pagamento de despesas Características dos Alivos: Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de revestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.X	DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Descrição da Operação: Aplicação de saldo remanescente do pagamento de	despesas
futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Caracteristícas dos Ativos:	
Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não		
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Ativo em Enquadramento: Não	Outras observações:	
	Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	Ativo em Enquadramento: Não	
	DADOS DA APR	

Página 105 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 66146.2918870000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{08/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 131.474,29
Data de Liquidação: _{08/04/2022}	Quantidade após:-66146.2918870000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 845.928.295,77
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 106 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 107 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de emprestimo consignado	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	
DADGO DA ALI A	

Página 108 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7386.1469790000}	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{11/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.686,43
Data de Liquidação: _{11/04/2022}	Quantidade após:7386.1469790000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 865.608.494,70
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 109 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 110 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação de saldo remanescente do pagamento de despesas	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
As (I'm (Days are do Cale sinds Dellhousing a Care)) is de-	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
	Costor ou Autorizador da Oporação:
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 111 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		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; _{30.7914030000}	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{13/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 61,27
Data de Liquidação: _{13/04/2022}	Quantidade após:30.7914030000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 790.627.943,48
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 112 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 113 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
As the Pour and the Oak sinds Deliberation a Comité de	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outro share view	
Outras observações:	
	Gestor ou Autorizador da Operação:
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 114 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
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: 3121.4460130000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{13/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.211,25
Data de Liquidação: _{13/04/2022}	Quantidade após:3121.4460130000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 790.627.943,48
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 115 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Tax	xa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	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 em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 116 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Página 117 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 887.9921560000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{14/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.767,65
Data de Liquidação: _{14/04/2022}	Quantidade após: 887.9921560000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 833.853.327,13
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 118 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 119 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
Alivo on Enquatianiono. Nao	
DADOS DA APR	

Página 120 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		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: 11074.5342220000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{20/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 22.069,89
Data de Liquidação: 20/04/2022	Quantidade após:11074.5342220000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 959.267.230,13
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 121 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 122 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 123 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		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: 28496.8341170000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: 22/04/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 56.811,26
Data de Liquidação: 22/04/2022	Quantidade após28496.8341170000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.125.521.584,75
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Instituiçõe ————————————————————————————————————		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 124 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Таха	Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 125 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação de saldo remanescente do pagamento de despesas	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
As (I'm (Days are do Cale sinds Dellhousing a Care)) is de-	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
	Costor ou Autorizador da Oporação:
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 126 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 6077.1801880000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{25/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.120,00
Data de Liquidação: _{25/04/2022}	Quantidade após6077.1801880000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.128.340.790,78
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 127 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 128 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX

Página 129 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		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: 28806.7909480000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{25/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 57.450,71
Data de Liquidação: _{25/04/2022}	Quantidade após: 28806.7909480000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.128.340.790,78
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 130 de 159 09/06/2022 14:03:15



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 131 de 159 09/06/2022 14:03:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de PASEP referente Marco/2022	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 132 de 159 09/06/2022 14:03:16



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		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: 24.5694520000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: 25/04/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 49,00
Data de Liquidação: 25/04/2022	Quantidade após:24.5694520000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.128.340.790,78
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 133 de 159 09/06/2022 14:03:16



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 134 de 159 09/06/2022 14:03:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas bancarias	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 135 de 159 09/06/2022 14:03:16



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:300.3978760000	Valor da CotaR\$ 2,00
Data da Operação: _{29/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 600,00
Data de Liquidação: _{29/04/2022}	Quantidade após300.3978760000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 956.356.979,66
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 136 de 159 09/06/2022 14:03:16



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio Ft. 30/08/2012 Tara Adm (%).0.800 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (M. de Ref): Classificação do Ft: Caréncia (dias): Descrição: Deta Listagem Bolsa: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhiais abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A sério classe das cotas é considerada de baixo risco do crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Ft Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas entires de FIDC encerradas o la registradas na CVM? Não O total das aplicações de RPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores de FIDC encerradas na Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPS representan 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 Fit teve suas demonstrações financeiras austradas a publicadas anualmente? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (No.1: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação do F1: Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% à Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Gertal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (find. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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, opéracionais e registradas na 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 30/08/2012	т	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Perl	formance (%):	Descrição:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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 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	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? 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 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 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		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros 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

Página 137 de 159 09/06/2022 14:03:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação visando otimizar a rentabilidade da carteira do IPREM	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 138 de 159 09/06/2022 14:03:16



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 50676.0334170000	Valor da CotaR\$ 1,97
Data da Operação: _{22/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00
Data de Liquidação: 22/04/2022	Quantidade após:50676.0334170000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 277.736.592,80
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 139 de 159 09/06/2022 14:03:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 19/04/2010	Taxa	a Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição: INFRA	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	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		

Descrição da Operação: Resgate visando otimizar a rentabilidade da carteira do IPREM

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 141 de 159 09/06/2022 14:03:16



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: Carteira Administrada:						
Fundo: 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMI						
	ENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 100592.8152890000	Valor da CotaR\$ 2,98				
Data da Operação: 22/04/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00				
Data de Liquidação: 22/04/2022	Quantidade após: 100592.8152890000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 213.939.631,71				
Agência/Conta0368 / 43095-1 - 1 Banco do Brasil S.A.						
— Instituiçõe ————————————————————————————————————						
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 142 de 159 09/06/2022 14:03:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2007	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 143 de 159 09/06/2022 14:03:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Resgate visando otimizar a rentabilidade da carteira do IPREM		
Caracteristícas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		_

Página 144 de 159 09/06/2022 14:03:17



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:49380.7560600000	Valor da CotaR\$ 16,20
Data da Operação: 22/04/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 800.000,00
Data de Liquidação: _{22/04/2022}	Quantidade após:49380.7560600000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 320.587.765,77
Agência/Conta0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Instituiçõe ————————————————————————————————————		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	Data do Termo de Credenciamento:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 145 de 159 09/06/2022 14:03:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/10/1997	Taxa	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição: IEE	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

	OPER	

Descrição da Operação: Resgate visando otimizar a rentabilidade da carteira do IPREM

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 147 de 159 09/06/2022 14:03:17



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:			
- Idollinouguo do	Identificação do				
Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICO	OS FUNDO DE INVESTIMENTO				
Operações					
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{6260.2708460000}	Valor da CotaR\$ 3,16			
Data da Operação: _{08/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 19.770,36			
Data de Liquidação: _{08/04/2022}	Quantidade após6260.2708460000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.974.761.878,21			
Agência/Conta0368 / 43095-1 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 148 de 159 09/06/2022 14:03:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral 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 r	na 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 ris	sco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Aplicação de valor referente pagamento de COMPREV

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX
DADOS DA APR	

Página 150 de 159 09/06/2022 14:03:17



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 346559.7132730000	Valor da CotaR\$ 3,17
Data da Operação: _{26/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.100.000,00
Data de Liquidação: _{26/04/2022}	Quantidade após346559.7132730000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.033.852.398,63
Agência/Conta.0368 / 43095-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	ETITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 151 de 159 09/06/2022 14:03:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ı	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
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: Aplicação visando otimizar a rentabilidade da carteira do IPREM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 152 de 159 09/06/2022 14:03:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 153 de 159 09/06/2022 14:03:17



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITUI		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 38024.2161022700	Valor da CotaR\$ 2,63
Data da Operação: _{26/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00
Data de Liquidação: _{26/04/2022}	Quantidade após38024.2161022700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.958.911.501,45
Agência/Conta0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 154 de 159 09/06/2022 14:03:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/08/2012	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		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?	Investidor em Geral 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 o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

n	٨	n	~	2 1	٦.	^	DE	:0	Λ.	ſÃ	_	
v.	м	υ	Ų,	Эι	JM	·	PE	:п	M	ŲΜ	U	

Descrição da Operação: Aplicação visando otimizar a rentabilidade da carteira do IPREM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 155 de 159 09/06/2022 14:03:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 156 de 159 09/06/2022 14:03:17



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM O	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1795044.7520363000	Valor da CotaR\$ 2,23
Data da Operação: 20/04/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação: _{20/04/2022}	Quantidade após:1795044.7520363000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.392.625.774,49
Agência/Conta:1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 157 de 159 09/06/2022 14:03:17



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/08/2014	Ta	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B 5	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 158 de 159 09/06/2022 14:03:18



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação visando otimizar a rentabilidade da carteira do IPREM	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e A movimentação adere a PAI e a legislação vigente futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	

Página 159 de 159 09/06/2022 14:03:18