

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR				
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:		
Identificação do				
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 114905.2347640000	Valor da CotaR\$ 4,13		
Data da Operação: _{16/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 475.000,00		
Data de Liquidação: _{16/07/2025}	Quantidade após:114905.2347640000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.503.495.219,27		
Agência/Conta:4409 / 15.200-5 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2024		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

OS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:NÃO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
- Emissores Privados / FDIC Sim			
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 C	VM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 2 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
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: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 3 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUE	BLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 152740.0403740000	Valor da CotaR\$ 4,16
Data da Operação: _{30/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 635.000,00
Data de Liquidação:30/07/2025	Quantidade após:152740.0403740000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.285.146.470,90
Agência/Conta:4409 / 15.200-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDOR	RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDOR	RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: Tx P	Performance (%):0.000	Descrição:NÃO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO	
Descrição: Tx Performan	nce (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performanc	e (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 5 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE	
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: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 6 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO D	I LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	TIMENTO
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{173351.8318240000}	Valor da CotaR\$ 3,66
Data da Operação:30/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 635.000,00
Data de Liquidação: _{30/07/2025}	Quantidade após:173351.8318240000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 22.839.978.021,35
Agência/Conta:4409 / 15.200-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
_ Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento [*] 01/02/2024
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa	Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performs	ance (%):0.000	Descrição:Não disponibilizado pela instituição	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	astituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por secur	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: RESGATE

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 9 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULO	OS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{76238.7754390000}	Valor da CotaR\$ 3,97
Data da Operação: _{14/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 303.028,62
Data de Liquidação: _{14/07/2025}	Quantidade após:76238.7754390000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.167.887.228,88
Agência/Conta:4525 / 1-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance (%):0.000	Descrição:Não Disponibilizado pela Instituição	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
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, operacionai	s e registradas na 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
	rados de baixo risco de crédito?		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE - TRANSFERENCIA REALIZADA DEVIDO ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Caracteristícas dos Ativos:

Página 11 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 12 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS F	PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{76238.7754390000}	Valor da CotaR\$ 3,97
Data da Operação: _{14/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 303.028,62
Data de Liquidação: _{14/07/2025}	Quantidade após76238.7754390000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.167.887.228,88
Agência/Conta:4452 / 575267772-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{01/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance (%):0.000	Descrição:Não Disponibilizado pela Instituição	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
lo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Investe em Cotas de Outros Fundos?			
lo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
lo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não /M? Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC lá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? lá ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na C	(M2		
o Investe em Cotas de Outros Fundos?	/M? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA REALIZADA DEVIDO ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 15 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS F		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 119384.2587200000	Valor da CotaR\$ 3,98
Data da Operação: _{16/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 475.000,00
Data de Liquidação: _{16/07/2025}	Quantidade após:119384.2587200000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.189.779.552,36
Agência/Conta:4452 / 575267772-2 - 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 01/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance (%):0.000	Descrição:Não Disponibilizado pela Instituição	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1	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?			
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	e registradas na 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 considerad	dos de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICACAO

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 18 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do	OS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 59986.7621070000	Valor da CotaR\$ 4,64
Data da Operação: _{14/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 278.274,57
Data de Liquidação: _{14/07/2025}	Quantidade após: 59986.7621070000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.831.177.482,60
Agência/Conta:4525 / 1-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTANES DO ATIVO		

Página 19 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/07/2010	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000		Descrição:N/A, n/a ou NA	
Descrição:	Tx Performance (Índ	I. de Ref):IMA-B 5	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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituir	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 securitizado	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE - TRANSFERENCIA REALIZADA DEVIDO ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Caracteristícas dos Ativos:

Página 20 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 21 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS F		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 59986.7621070000	Valor da CotaR\$ 4,64
Data da Operação: _{14/07/2025}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 278.274,57
Data de Liquidação: 14/07/2025	Quantidade após59986.7621070000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.831.177.482,60
Agência/Conta:4452 / 575267772-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 01/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/07/2010	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras	
Índ de Ref.: IMA-B 5	Tx Performance (%):0.000		Descrição:N/A, n/a ou NA	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IMA-B 5		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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA REALIZADA DEVIDO ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Caracteristícas dos Ativos:

Página 23 de 24 01/09/2025 09:00:02



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOAO DE DEUS DE AQUINO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 24 de 24 01/09/2025 09:00:02