

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA RE	EFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 222097.1299397400	Valor da CotaR\$ 4,95
Data da Operação: _{04/12/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.100.000,00
Data de Liquidação: _{04/12/2023}	Quantidade após:-222097.1299397400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 14.304.273.633,50
Agência/Conta:876 / 600000151-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

Taxa Adm ((%):	Ag. Class. Risco:	
Tx Performance	(%):	Descrição:	
Tx Performance (Índ. de R	Ref):	Classificação do FI:	
Descriç	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a Super	rar):	Cód. Negociação Bolsa:	
nvestidor em Geral			
lão			
o financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
ias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
is (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
se sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
ssores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
i	Tx Performance (Índ. de F Descric Tx Performance (% a Super Tx Performance (% a Super vestidor em Geral ão financeira? as abertas, operacionais e registradas na CVM? s (CRI ou CRA)? e sênior de FIDC?	ăo I financeira? Sim as abertas, operacionais e registradas na CVM? Não s (CRI ou CRA)? Não se sênior de FIDC? Não	Tx Performance (%): Tx Performance (ind. de Rel): Classificação do FI: Descrição: Data Listagem Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Cód. Negociação Bolsa: Proposition em Geral A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? As abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? S(CI) ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Proposition de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e ESSA OPERAÇÃO NÃO NECESSITA DE ATESTADO DE COMPATIBILIDADE

futuras do RPPS

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

A OPERAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS QUE FOI DEVIDAMENTE APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO

Outras observações:

Proponente da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 3 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA F	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{14106.1601399800}	Valor da CotaR\$ 4,96
Data da Operação: 08/12/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 70.000,00
Data de Liquidação: 08/12/2023	Quantidade após:14106.1601399800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 14.181.403.083,10
Agência/Conta876 / 600000151-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Instituiçõe —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adr	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	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	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

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

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e ESSA OPERAÇÃO NÃO NECESSITA DE ATESTADO DE COMPATIBILIDADE

tuturas do RPPS:

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

A OPERAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS QUE FOI DEVIDAMENTE APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO

Outras observações:

Proponente da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 6 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	ERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{100664.6889410700}	Valor da CotaR\$ 4,97
Data da Operação: 12/12/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação: _{12/12/2023}	Quantidade após:100664.6889410700	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 14.479.135.156,60
Agência/Conta:876 / 600000151-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sur	oerar):	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	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e ESSA OPERAÇÃO NÃO NECESSITA DE ATESTADO DE COMPATIBILIDADE

futuras do RPPS:

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

A OPERAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS QUE FOI DEVIDAMENTE APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO

Outras observações:

Proponente da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 9 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA R	EFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{100475.7526889800}	Valor da CotaR\$ 4,98
Data da Operação: _{18/12/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação: _{18/12/2023}	Quantidade após:100475.7526889800	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 14.101.491.053,20
Agência/Conta@76 / 600000151-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 10 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adr	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	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	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

DADOS		

Descrição da Operação: RESGATE PARA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e ESSA OPERAÇÃO NÃO NECESSITA DE ATESTADO DE COMPATIBILIDADE

futuras do RPPS:

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

A OPERAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS QUE FOI DEVIDAMENTE APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO

Outras observações:

Proponente da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 12 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA R	EFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas 85806.2927963900	Valor da CotaR\$ 4,98
Data da Operação: _{18/12/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 427.000,00
Data de Liquidação: _{18/12/2023}	Quantidade após: 85806.2927963900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 14.101.491.053,20
Agência/Conta£76 / 600000151-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	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 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	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

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

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e ESSA OPERAÇÃO NÃO NECESSITA DE ATESTADO DE COMPATIBILIDADE

futuras do RPPS

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

A OPERAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS QUE FOI DEVIDAMENTE APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO

Outras observações:

Proponente da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 15 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	ERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2790.4986416100}	Valor da CotaR\$ 4,99
Data da Operação: _{28/12/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.929,00
Data de Liquidação: _{28/12/2023}	Quantidade após2790.4986416100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.981.839.912,90
Agência/Conta:876 / 600000151-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
_ Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - 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 16 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adr	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	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	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

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

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE SOBRA DE RECURSOS EM CONTA CORRENTE



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e ESSA OPERAÇÃO NÃO NECESSITA DE ATESTADO DE COMPATIBILIDADE

futuras do RPPS

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

A OPERAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS QUE FOI DEVIDAMENTE APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO

Outras observações:

Proponente da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 18 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOM	MATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{0.0002628300}	Valor da CotaR\$ 0,00
Data da Operação: 29/12/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: 29/12/2023	Quantidade após: 0.0002628300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.000.000,00
Agência/Conta876 / 600000151-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 19 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 13/06/2023 Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Performance (% :	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor 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 crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: OPERAÇÃO PARA ZERAR RESÍDUOS DE COTAS



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e ESSA OPERAÇÃO NÃO NECESSITA DE ATESTADO DE COMPATIBILIDADE

futuras do RPPS:

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

A OPERAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS QUE FOI DEVIDAMENTE APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO

Outras observações:

Proponente da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 21 de 33 07/02/2024 09:56:29



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: _{0.0025861708}	Valor da CotaR\$ 0,00
Data da Operação: _{29/12/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: _{29/12/2023}	Quantidade após:0.0025861708	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.000.000,00
Agência/Conta876 / 600000151-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	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 sénior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE PARA ZERAR RESÍDUO DE COTA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e ESSA OPERAÇÃO NÃO NECESSITA DE ATESTADO DE COMPATIBILIDADE

futuras do RPPS:

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

A OPERAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS QUE FOI DEVIDAMENTE APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO

Outras observações:

Proponente da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 24 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE I	NVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{0.0000223420}	Valor da CotaR\$ 0,00
Data da Operação: _{29/12/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: _{29/12/2023}	Quantidade após:0.0000223420	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.000.000,00
Agência/Conta@76 / 600000151-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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	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

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE PARA ZERAR RESÍDUO DE COTAS



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e ESSA OPERAÇÃO NÃO NECESSITA DE ATESTADO DE COMPATIBILIDADE

futuras do RPPS:

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

A OPERAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS QUE FOI DEVIDAMENTE APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO

Outras observações:

Proponente da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 27 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PL	JBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:381908.3199590300	Valor da CotaR\$ 2,88
Data da Operação: _{12/12/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.100.810,25
Data de Liquidação: _{12/12/2023}	Quantidade após381908.3199590300	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta@76 / 600000151-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - 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 28 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Tx Performance (Índ	I. de Ref):	Classificação do FI:	
	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Investidor em Geral			
uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
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
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
classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	Tx Performance (Ínc Tx Performance (Ínc Tx Performance (% a Investidor em Geral Não Lição financeira? anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? doras (CRI ou CRA)?	Não sição financeira? Não anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não doras (CRI ou CRA)? Não classe sênior de FIDC? Não	Tx Performance (%):0.000 Tx Performance (ind. de Ref): Descrição: Destrição: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Investidor em Geral Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? 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?

oos			

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e ESSA OPERAÇÃO NÃO NECESSITA DE ATESTADO DE COMPATIBILIDADE

futuras do RPPS

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

A OPERAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS QUE FOI DEVIDAMENTE APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO

Outras observações:

Proponente da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 30 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{167222.8918432000}	Valor da CotaR\$ 2,89
Data da Operação: _{14/12/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 483.778,00
Data de Liquidação: _{14/12/2023}	Quantidade após:167222.8918432000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.300.838.897,41
Agência/Conta876 / 600000151-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 33 07/02/2024 09:56:29



APLICAÇÕES E RESGATES

Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Tx Performance (Índ	I. de Ref):	Classificação do FI:	
	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Investidor em Geral			
uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
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
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
classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	Tx Performance (Ínc Tx Performance (Ínc Tx Performance (% a Investidor em Geral Não Lição financeira? anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? doras (CRI ou CRA)?	Não sição financeira? Não anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não doras (CRI ou CRA)? Não classe sênior de FIDC? Não	Tx Performance (%):0.000 Tx Performance (ind. de Ref): Descrição: Destrição: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Investidor em Geral Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? 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?

DO				

Descrição da Operação: REPASSES DA PREFEITURA NOVEMBRO 2023



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e ESSA OPERAÇÃO NÃO NECESSITA DE ATESTADO DE COMPATIBILIDADE

futuras do RPPS:

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

A OPERAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS QUE FOI DEVIDAMENTE APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO

Outras observações:

Proponente da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: GEOVANE TEOTONIO DE MELO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 33 de 33 07/02/2024 09:56:29