



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201039**Segmento:** Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 290,8864360000**Quantidade:** 290,8864360000 **Valor:** R\$ 1.027,94**Valor da operação:** R\$ 299.012,82**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 235.031.150,69**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6f1

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201041**Segmento:** Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 53.079,2887790000**Quantidade:** 53.079,2887790000 **Valor:** R\$ 1,54**Valor da operação:** R\$ 81.528,09**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 99.772.153,71**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-4f7a-80c3-49d8ecaad6d

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6f1

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201043**Segmento:** Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 301,3922990000**Quantidade:** 301,3922990000 **Valor:** R\$ 1.058,63**Valor da operação:** R\$ 319.064,26**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 29.233.727,23**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-4f7a-80c3-49d8ecaad6d

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201045**Segmento:** Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO
RV 30 LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 37.476,2414680000**Quantidade:** 37.476,2414680000 **Valor:** R\$ 7,89**Valor da operação:** R\$ 295.508,86**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.001.892.716,48**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :

Número: A2201047

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 7.846,5475800000

Quantidade: 7.846,5475800000 **Valor:** R\$ 3,67

Valor da operação: R\$ 28.789,97

Ag./Conta: 6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 120.820.057,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201000**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 1.350.923,6928300000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 1.350.923,6928300000 **Valor:** R\$ 2,51**Valor da operação:** R\$ 3.389.368,93**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 10.993.624.940,53**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201002**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 1.447.601,6979670000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 1.447.601,6979670000 **Valor:** R\$ 3,91**Valor da operação:** R\$ 5.661.924,90**Ag./Conta:** 2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 7.929.825.526,64**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201004**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 1.608.846,4815230000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 1.608.846,4815230000 **Valor:** R\$ 2,45**Valor da operação:** R\$ 3.944.302,73**Ag./Conta:** 2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.222.658.720,82**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201006**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 641.026,1919910000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 641.026,1919910000 **Valor:** R\$ 4,23**Valor da operação:** R\$ 2.708.791,43**Ag./Conta:** 2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.369.451.851,24**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201008**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 46.955,4552370000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 46.955,4552370000 **Valor:** R\$ 3,37**Valor da operação:** R\$ 158.149,87**Ag./Conta:** 2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 20.775.022.274,91**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201010**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 144.626,6808160000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 144.626,6808160000 **Valor:** R\$ 6,01**Valor da operação:** R\$ 868.866,30**Ag./Conta:** 2371 / 24285-3 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.350.645.859,80**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201012**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 303.435,6082550000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 303.435,6082550000 **Valor:** R\$ 3,03**Valor da operação:** R\$ 918.074,82**Ag./Conta:** 2371 / 24285-3 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.099.396.938,17**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201014**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 37.179,4053430000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 37.179,4053430000 **Valor:** R\$ 21,53**Valor da operação:** R\$ 800.347,35**Ag./Conta:** 2371 / 24285-3 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.153.926.563,49**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :

Número: A2201016

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 19.470,7787230000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 19.470,7787230000 **Valor:** R\$ 3,81

Valor da operação: R\$ 74.165,09

Ag./Conta: 2371 / 24285-3 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 74.665.194.658,12

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201018**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 816.565,9116440000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 816.565,9116440000 **Valor:** R\$ 2,68**Valor da operação:** R\$ 2.191.327,30**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 10.825.964.291,95**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6f1

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201020**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 67.121,3683610000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 67.121,3683610000 **Valor:** R\$ 1,81**Valor da operação:** R\$ 121.630,23**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 534.839.440,79**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-4f7a-80c3-49d8ecaad6d

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201022**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 56.187,3744880000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 56.187,3744880000 **Valor:** R\$ 1,17**Valor da operação:** R\$ 65.850,48**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 575.045.117,36**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201024**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 61.413,9679010000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 61.413,9679010000 **Valor:** R\$ 1,55**Valor da operação:** R\$ 95.088,41**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 737.824.163,56**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6f1

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201026**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 18.841,7558200000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 18.841,7558200000 **Valor:** R\$ 0,98**Valor da operação:** R\$ 18.555,53**Ag./Conta:** 6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 368.341.974,86**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-4f7a-80c3-49d8ecaad6d

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201028**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
MID SMALL CAPS

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 5.662,7962446000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 5.662,7962446000 **Valor:** R\$ 10,40**Valor da operação:** R\$ 58.865,01**Ag./Conta:** 6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.138.402.416,21**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201051**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 482.235,0325590000**Quantidade:** 482.235,0325590000 **Valor:** R\$ 2,61**Valor da operação:** R\$ 1.261.005,55**Ag./Conta:** 2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.059.270.796,72**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201001**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.350.923,6928300000**Quantidade:** 1.350.923,6928300000 **Valor:** R\$ 2,51**Valor da operação:** R\$ 3.389.368,93**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 10.993.624.940,53**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201003**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.447.601,6979670000**Quantidade:** 1.447.601,6979670000 **Valor:** R\$ 3,91**Valor da operação:** R\$ 5.661.924,90**Ag./Conta:** 2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 7.929.825.526,64

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201005**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** -61.661,4299460000 **Quantidade após:** 1.547.185,0515770000**Quantidade:** 1.608.846,4815230000 **Valor:** R\$ 2,45**Valor da operação:** R\$ 3.944.302,73**Ag./Conta:** 2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.222.658.720,82**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201007**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 641.026,1919910000**Quantidade:** 641.026,1919910000 **Valor:** R\$ 4,23**Valor da operação:** R\$ 2.708.791,43**Ag./Conta:** 2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.369.451.851,24

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201009**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 46.955,4552370000**Quantidade:** 46.955,4552370000 **Valor:** R\$ 3,37**Valor da operação:** R\$ 158.149,87**Ag./Conta:** 2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 20.775.022.274,91**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201011**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 144.626,6808160000**Quantidade:** 144.626,6808160000 **Valor:** R\$ 6,01**Valor da operação:** R\$ 868.866,30**Ag./Conta:** 2371 / 24285-3 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.350.645.859,80**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201013**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 303.435,6082550000**Quantidade:** 303.435,6082550000 **Valor:** R\$ 3,03**Valor da operação:** R\$ 918.074,82**Ag./Conta:** 2371 / 24285-3 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.099.396.938,17**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201015**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 37.179,4053430000**Quantidade:** 37.179,4053430000 **Valor:** R\$ 21,53**Valor da operação:** R\$ 800.347,35**Ag./Conta:** 2371 / 24285-3 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.153.926.563,49**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :

Número: A2201017

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 19.470,7787230000

Quantidade: 19.470,7787230000 **Valor:** R\$ 3,81

Valor da operação: R\$ 74.165,09

Ag./Conta: 2371 / 24285-3 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 74.665.194.658,12

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201019**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 816.565,9116440000**Quantidade:** 816.565,9116440000 **Valor:** R\$ 2,68**Valor da operação:** R\$ 2.191.327,30**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 10.825.964.291,95

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6f1

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201021**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 67.121,3683610000**Quantidade:** 67.121,3683610000 **Valor:** R\$ 1,81**Valor da operação:** R\$ 121.630,23**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 534.839.440,79**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-4f7a-80c3-49d8ecaad6d

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201023**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 56.187,3744880000**Quantidade:** 56.187,3744880000 **Valor:** R\$ 1,17**Valor da operação:** R\$ 65.850,48**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 575.045.117,36

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201025**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 61.413,9679010000**Quantidade:** 61.413,9679010000 **Valor:** R\$ 1,55**Valor da operação:** R\$ 95.088,41**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 737.824.163,56**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6f1

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201027**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 18.841,7558200000**Quantidade:** 18.841,7558200000 **Valor:** R\$ 0,98**Valor da operação:** R\$ 18.555,53**Ag./Conta:** 6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 368.341.974,86**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-4f7a-80c3-49d8ecaad6d

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201029**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
MID SMALL CAPS

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 5.662,7962446000**Quantidade:** 5.662,7962446000 **Valor:** R\$ 10,40**Valor da operação:** R\$ 58.865,01**Ag./Conta:** 6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.138.402.416,21**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201031**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 14.755,8533396000**Quantidade:** 14.755,8533396000 **Valor:** R\$ 1,96**Valor da operação:** R\$ 28.914,87**Ag./Conta:** 6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 210.420.088,24**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :

Número: A2201033

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 58,5010862000

Quantidade: 58,5010862000 **Valor:** R\$ 832,27

Valor da operação: R\$ 48.688,87

Ag./Conta: 6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 372.539.283,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201035**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 71.467,3679990000**Quantidade:** 71.467,3679990000 **Valor:** R\$ 1,27**Valor da operação:** R\$ 90.409,79**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 367.696.299,51

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6f1

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201037**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.677,2827710000**Quantidade:** 2.677,2827710000 **Valor:** R\$ 27,42**Valor da operação:** R\$ 73.411,67**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.369.463.323,59**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :

Número: A2201030

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 14.755,8533396000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 14.755,8533396000 **Valor:** R\$ 1,96

Valor da operação: R\$ 28.914,87

Ag./Conta: 6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 210.420.088,24

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201032**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 58,5010862000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 58,5010862000 **Valor:** R\$ 832,27**Valor da operação:** R\$ 48.688,87**Ag./Conta:** 6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 372.539.283,20**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201032**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 58,5010862000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 58,5010862000 **Valor:** R\$ 832,27**Valor da operação:** R\$ 48.688,87**Ag./Conta:** 6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 372.539.283,20**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201034**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 71.467,3679990000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 71.467,3679990000 **Valor:** R\$ 1,27**Valor da operação:** R\$ 90.409,79**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 367.696.299,51**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6f1

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201036**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 2.677,2827710000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 2.677,2827710000 **Valor:** R\$ 27,42**Valor da operação:** R\$ 73.411,67**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.369.463.323,59**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-4f7a-80c3-49d8ecaad6d

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201038**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 290,8864360000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 290,8864360000 **Valor:** R\$ 1.027,94**Valor da operação:** R\$ 299.012,82**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 235.031.150,69**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6f1

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201040**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 53.079,2887790000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 53.079,2887790000 **Valor:** R\$ 1,54**Valor da operação:** R\$ 81.528,09**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 99.772.153,71**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6f1

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201042**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 301,3922990000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 301,3922990000 **Valor:** R\$ 1.058,63**Valor da operação:** R\$ 319.064,26**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 29.233.727,23**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-4f7a-80c3-49d8ecaad6d

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201044**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO
RV 30 LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 37.476,2414680000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 37.476,2414680000 **Valor:** R\$ 7,89**Valor da operação:** R\$ 295.508,86**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.001.892.716,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201046**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 7.846,5475800000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 7.846,5475800000 **Valor:** R\$ 3,67**Valor da operação:** R\$ 28.789,97**Ag./Conta:** 6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 120.820.057,14**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201048**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 75.755,6818650000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 75.755,6818650000 **Valor:** R\$ 1,77**Valor da operação:** R\$ 134.053,77**Ag./Conta:** 2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 667.340.147,68**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201050**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022**Quantidade antes:** 482.235,0325590000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 482.235,0325590000 **Valor:** R\$ 2,61**Valor da operação:** R\$ 1.261.005,55**Ag./Conta:** 2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.059.270.796,72**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**



APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d**ENTE:** 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE :**Número:** A2201052**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate**Data da operação:** 19/01/2022 **Data da liquidação:** 19/01/2022**Quantidade antes:** 1.608.846,4815230000 **Quantidade após:** 1.547.185,0515770000**Quantidade:** 61.661,4299460000 **Valor:** R\$ 2,43**Valor da operação:** R\$ 150.000,00**Ag./Conta:** 2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.172.120.216,53

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para novas aplicações

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gestor de Recursos	29/04/2022 13:42:35
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/04/2022 13:42:35
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gestor de Recursos	29/04/2022 13:42:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=215917&crc=F5D2BA1C>, informando o **Código Verificador: 215917** e o **Código CRC: F5D2BA1C**.

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 207e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaad6d



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:26710.5415930000	Valor da CotaR\$ 22,46
Data da Operação:08/04/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 600.000,00
Data de Liquidação:08/04/2022	Quantidade após26710.5415930000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 6.503.098.372,13
Agência/Conta2371 / 24285-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/12/1999	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Novas aplicações

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 608085.8360520000

Valor da CotaR\$ 2,47

Data da Operação: 30/06/2022

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.499.999,99

Data de Liquidação: 30/06/2022

Quantidade após:608085.8360520000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.835.852.466,18

Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/11/2012	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
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? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novas aplicações

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:336405.1609930000	Valor da CotaR\$ 4,46
Data da Operação:30/06/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação:30/06/2022	Quantidade após336405.1609930000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.072.988.175,00
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/02/2006	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação para regularizar a política de investimento.

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:18841.7558200000	Valor da CotaR\$ 1,01
Data da Operação:30/06/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.106,71
Data de Liquidação:30/06/2022	Quantidade após:18841.7558200000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 185.888.582,39
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/05/2019	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para atender a resolução

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:61413.9679010000	Valor da CotaR\$ 1,20
Data da Operação:13/06/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 73.626,32
Data de Liquidação:13/06/2022	Quantidade após:61413.9679010000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 161.837.943,67
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/12/2008	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novas aplicações

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:297184.7686860000	Valor da CotaR\$ 1,01
Data da Operação:09/06/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 299.999,92
Data de Liquidação:09/06/2022	Quantidade após297184.7686860000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 752.283.988,00
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/05/2022

Taxa Adm (%):45.000

Ag. Class. Risco:Outras

Índ de Ref.: Outros (especificar)

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 3

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 3

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Novas aplicações

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:609439.4863150000	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação:08/07/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação:08/07/2022	Quantidade após609439.4863150000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.816.587.035,10
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/11/2012	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
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? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transferência para novos investimentos.

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:362104.7267400000	Valor da CotaR\$ 4,14
Data da Operação:08/07/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação:08/07/2022	Quantidade após:362104.7267400000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 12.614.199.450,30
Agência/Conta2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novas aplicações

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:609274.5792570000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:28/10/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.284.952,49
Data de Liquidação:28/10/2022	Quantidade após609274.5792570000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 840.223.463,46
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%): 0.800

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): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Novas aplicações

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8eaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas582.7298560000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:28/10/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.228,97
Data de Liquidação:28/10/2022	Quantidade após582.7298560000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 840.223.463,46
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):0.800	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Investimento de contribuições

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:19136.6400890000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:31/10/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 40.376,71
Data de Liquidação:31/10/2022	Quantidade após:19136.6400890000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 818.815.798,11
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):0.800	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição previdenciário

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:93.1317450000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:31/10/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 196,50
Data de Liquidação:31/10/2022	Quantidade após:93.1317450000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 818.815.798,11
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):0.800	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para despesas administrativas

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1172.9038460000	Valor da CotaR\$ 2,12
Data da Operação:10/11/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.482,39
Data de Liquidação:10/11/2022	Quantidade após:1172.9038460000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.009.575.585,17
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%): 0.800

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): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição previdenciária

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 Cotas630073.7213030000	Valor da CotaR\$ 2,12
Data da Operação:18/11/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.336.448,74
Data de Liquidação:18/11/2022	Quantidade após:630073.7213030000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 988.963.243,39
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):0.800	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para nova aplicação

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 71467.3679990000

Valor da CotaR\$ 1,29

Data da Operação: 26/12/2022

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 91.992,58

Data de Liquidação: 26/12/2022

Quantidade após: 71467.3679990000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 503.070.792,38

Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 31/07/2019	Taxa Adm (%): 2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 13	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novos investimentos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 192341.3285325000	Valor da Cota: R\$ 11,55
Data da Operação: 22/12/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.220.944,49
Data de Liquidação: 22/12/2022	Quantidade após: 192341.3285325000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 235.363.320,51
Agência/Conta: 6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 01.294.929/0001-33 - FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA E MERCADO DE CAPITAIS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 05.811.826/0001-54 - ARRECIFE AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/09/2008	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Novos investimentos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:297379.8827400000	Valor da CotaR\$ 3,98
Data da Operação:14/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.184.250,23
Data de Liquidação:14/12/2022	Quantidade após297379.8827400000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 503.331.354,00
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: SELIC	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):SELIC	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? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Novos investimentos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:374429.9760980000	Valor da CotaR\$ 2,69
Data da Operação:14/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.009.000,00
Data de Liquidação:14/12/2022	Quantidade após374429.9760980000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 12.357.779.267,95
Agência/Conta2371 / 24285-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Novos investimentos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:121922.7886220000	Valor da CotaR\$ 2,69
Data da Operação:14/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 328.550,22
Data de Liquidação:14/12/2022	Quantidade após:121922.7886220000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 12.357.779.267,95
Agência/Conta2371 / 32953-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





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.: CDI	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Comprev

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:56187.3744880000	Valor da CotaR\$ 1,00
Data da Operação:08/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 56.062,92
Data de Liquidação:08/12/2022	Quantidade após:56187.3744880000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 154.431.532,03
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/11/2008

Taxa Adm (%):

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): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novos investimentos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas53079.2887790000	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação:08/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 79.072,27
Data de Liquidação:08/12/2022	Quantidade após:53079.2887790000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 76.416.560,38
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/02/2007	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novos investimentos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4553231.5846220000	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação:07/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.727.539,75
Data de Liquidação:07/12/2022	Quantidade após4553231.5846220000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.955.765.000,32
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/12/2015

Taxa Adm (%):

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): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Novos investimentos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:482568.9876470000	Valor da CotaR\$ 4,16
Data da Operação:02/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.007.359,56
Data de Liquidação:02/12/2022	Quantidade após482568.9876470000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 15.375.946.007,27
Agência/Conta2371 / 24285-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/07/2002	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação de outros fundos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:19470.7793090000	Valor da CotaR\$ 4,16
Data da Operação:02/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 80.993,30
Data de Liquidação:02/12/2022	Quantidade após:19470.7793090000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 15.375.946.007,27
Agência/Conta2371 / 24285-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/07/2002	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de folha

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:482568.9870610000	Valor da CotaR\$ 4,17
Data da Operação:07/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.009.970,65
Data de Liquidação:07/12/2022	Quantidade após:482568.9870610000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 15.095.085.281,09
Agência/Conta2371 / 24285-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/07/2002	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novos investimentos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:301.3922990000	Valor da CotaR\$ 1.156,24
Data da Operação:06/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 348.483,12
Data de Liquidação:06/12/2022	Quantidade após:301.3922990000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 69.418.337,48
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 26/10/2020	Taxa Adm (%): 0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	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? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novos investimentos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas5662.7924460000	Valor da CotaR\$ 9,45
Data da Operação:05/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 53.494,09
Data de Liquidação:05/12/2022	Quantidade após:5662.7924460000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 931.275.076,82
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/07/2004	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novos investimentos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:221656.7485460000	Valor da CotaR\$ 2,70
Data da Operação:05/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 597.992,89
Data de Liquidação:05/12/2022	Quantidade após:221656.7485460000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.124.768.434,39
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/12/2008	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novos investimentos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:957026.7094190000	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação:05/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.590.383,24
Data de Liquidação:05/12/2022	Quantidade após:957026.7094190000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 7.493.115.804,57
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/09/2011

Taxa Adm (%):0.200

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): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novos investimentos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
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 PUBLICOS RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:385715.9748450000	Valor da CotaR\$ 2,97
Data da Operação:05/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.145.006,36
Data de Liquidação:05/12/2022	Quantidade após:385715.9748450000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.990.328.838,31
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/03/2009	Taxa Adm (%): 0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novos investimentos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1548538.7018400000	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação:05/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.998.828,65
Data de Liquidação:05/12/2022	Quantidade após:-1548538.7018400000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.670.664.768,93
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/11/2012	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
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? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novos investimentos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:144626.6808160000	Valor da CotaR\$ 6,45
Data da Operação:02/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 932.868,68
Data de Liquidação:02/12/2022	Quantidade após:144626.6808160000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.958.514.608,57
Agência/Conta2371 / 24285-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/11/2004	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M (prefixado)	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? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novos investimentos.

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:303435.6065670000	Valor da CotaR\$ 3,27
Data da Operação:02/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 993.497,58
Data de Liquidação:02/12/2022	Quantidade após:303435.6065670000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 7.724.367.285,21
Agência/Conta2371 / 24285-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da		
Data de Início FI: 20/04/2011	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novos investimentos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:14755.8533396000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação:02/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 31.027,23
Data de Liquidação:02/12/2022	Quantidade após:14755.8533396000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 192.593.059,12
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/06/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novos investimentos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas58.5010862000	Valor da CotaR\$ 887,84
Data da Operação:02/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 51.939,34
Data de Liquidação:02/12/2022	Quantidade após:58.5010862000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 312.512.483,07
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/07/1999	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novas aplicações

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7846.5475800000	Valor da CotaR\$ 3,55
Data da Operação:02/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 27.855,17
Data de Liquidação:02/12/2022	Quantidade após:7846.5475800000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 182.565.688,23
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 06/11/2013	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para nova aplicação

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1350923.6928300000

Valor da CotaR\$ 2,51

Data da Operação:03/01/2022

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 3.389.368,93

Data de Liquidação:03/01/2022

Quantidade após:1350923.6928300000

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 10.993.624.940,53

Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/09/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IDKa IPCA 2A	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1447601.6979670000	Valor da CotaR\$ 3,91
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.661.924,90
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:1447601.6979670000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 7.929.825.526,64
Agência/Conta2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1608846.4815230000	Valor da CotaR\$ 2,45
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.944.302,73
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:1608846.4815230000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.222.658.720,82
Agência/Conta2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/11/2012	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1+	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
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? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas641026.1919910000	Valor da CotaR\$ 4,23
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.708.791,43
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:641026.1919910000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.369.451.851,24
Agência/Conta2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/02/2006	Taxa Adm (%): 0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:46955.4552370000	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 158.149,87
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:46955.4552370000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.775.022.274,91
Agência/Conta2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/07/2009

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B 5

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FIDC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:144626.6808160000	Valor da CotaR\$ 6,01
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 868.866,30
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:144626.6808160000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.350.645.859,80
Agência/Conta2371 / 24285-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/11/2004	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.: IRF-M (prefixado)	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M (prefixado)	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? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:303435.6082550000	Valor da CotaR\$ 3,03
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 918.074,82
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:303435.6082550000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 6.099.396.938,17
Agência/Conta2371 / 24285-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 20/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:37179.4053430000	Valor da CotaR\$ 21,53
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 800.347,35
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:37179.4053430000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.153.926.563,49
Agência/Conta2371 / 24285-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/12/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B 5	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:19470.7787230000	Valor da CotaR\$ 3,81
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 74.165,09
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:19470.7787230000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 74.665.194.658,12
Agência/Conta2371 / 24285-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/07/2002	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
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 PUBLICOS RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:816565.9116440000	Valor da CotaR\$ 2,68
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.191.327,30
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:816565.9116440000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 10.825.964.291,95
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/03/2009	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:67121.3683610000	Valor da CotaR\$ 1,81
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 121.630,23
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:67121.3683610000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 534.839.440,79
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:56187.3744880000	Valor da CotaR\$ 1,17
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 65.850,48
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:56187.3744880000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 575.045.117,36
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Adm (%):	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:61413.9679010000	Valor da CotaR\$ 1,55
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 95.088,41
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:61413.9679010000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 737.824.163,56
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/12/2008

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:18841.7558200000	Valor da CotaR\$ 0,98
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.555,53
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:18841.7558200000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 368.341.974,86
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/05/2019

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5662.7962446000	Valor da CotaR\$ 10,40
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 58.865,01
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:5662.7962446000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.138.402.416,21
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/07/2004	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:14755.8533396000	Valor da CotaR\$ 1,96
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 28.914,87
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:14755.8533396000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 210.420.088,24
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/06/2012

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas58.5010862000	Valor da CotaR\$ 832,27
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 48.688,87
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:58.5010862000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 372.539.283,20
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/07/1999	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:71467.3679990000	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 90.409,79
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:71467.3679990000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 367.696.299,51
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 31/07/2019	Taxa Adm (%): 2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 13	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2677.2827710000	Valor da CotaR\$ 27,42
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 73.411,67
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:2677.2827710000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.369.463.323,59
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 20/02/2002

Taxa Adm (%): 2.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: Outros (especificar)

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição: vale

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 na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:290.8864360000	Valor da CotaR\$ 1.027,94
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 299.012,82
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:290.8864360000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 235.031.150,69
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 23/10/2019

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 13

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas53079.2887790000	Valor da CotaR\$ 1,54
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 81.528,09
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:53079.2887790000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 99.772.153,71
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/02/2007	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:301.3922990000	Valor da CotaR\$ 1.058,63
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 319.064,26
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:301.3922990000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 29.233.727,23
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 26/10/2020

Taxa Adm (%): 0.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBOVESPA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

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?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:37476.2414680000	Valor da CotaR\$ 7,89
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 295.508,86
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:37476.2414680000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.001.892.716,48
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 20/06/2020	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	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 na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7846.5475800000	Valor da CotaR\$ 3,67
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 28.789,97
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:7846.5475800000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 120.820.057,14
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 06/11/2013

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:75755.6818650000	Valor da CotaR\$ 1,77
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 134.053,77
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:75755.6818650000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 667.340.147,68
Agência/Conta2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/10/2018	Taxa Adm (%):1.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:482235.0325590000	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.261.005,55
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:482235.0325590000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.059.270.796,72
Agência/Conta2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/12/2008	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B 5+	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1350923.6928300000	Valor da CotaR\$ 2,51
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.389.368,93
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:1350923.6928300000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 10.993.624.940,53
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/09/2011

Taxa Adm (%): 0.200

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): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1447601.6979670000	Valor da CotaR\$ 3,91
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.661.924,90
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:1447601.6979670000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 7.929.825.526,64
Agência/Conta2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1608846.4815230000	Valor da CotaR\$ 2,45
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.944.302,73
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:1608846.4815230000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.222.658.720,82
Agência/Conta2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/11/2012

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

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? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

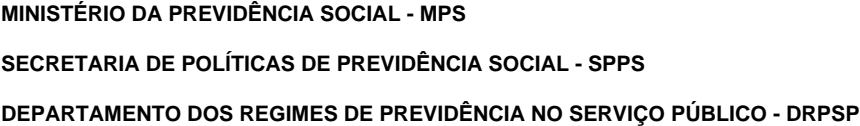
DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d





APLICAÇÕES E RESGATES

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:61661.4299460000	Valor da CotaR\$ 2,43
Data da Operação:19/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 150.000,00
Data de Liquidação:19/01/2022	Quantidade após:61661.4299460000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.172.120.216,53
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/11/2012	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
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? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para novas aplicações

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas641026.1919910000	Valor da CotaR\$ 4,23
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.708.791,43
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após641026.1919910000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.369.451.851,24
Agência/Conta2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/02/2006	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:46955.4552370000	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 158.149,87
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após46955.4552370000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.775.022.274,91
Agência/Conta2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/07/2009	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:144626.6808160000	Valor da CotaR\$ 6,01
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 868.866,30
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:144626.6808160000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.350.645.859,80
Agência/Conta2371 / 24285-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/11/2004	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M (prefixado)	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? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:303435.6082550000	Valor da CotaR\$ 3,03
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 918.074,82
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após303435.6082550000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 6.099.396.938,17
Agência/Conta2371 / 24285-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 20/04/2011	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:37179.4053430000	Valor da CotaR\$ 21,53
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 800.347,35
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após37179.4053430000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.153.926.563,49
Agência/Conta2371 / 24285-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/12/1999	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:19470.7787230000	Valor da CotaR\$ 3,81
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 74.165,09
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:19470.7787230000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 74.665.194.658,12
Agência/Conta2371 / 24285-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/07/2002	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 PUBLICOS RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:816565.9116440000	Valor da CotaR\$ 2,68
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.191.327,30
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após816565.9116440000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 10.825.964.291,95
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/03/2009	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:67121.3683610000	Valor da CotaR\$ 1,81
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 121.630,23
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após67121.3683610000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 534.839.440,79
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas56187.3744880000	Valor da CotaR\$ 1,17
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 65.850,48
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após56187.3744880000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 575.045.117,36
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Adm (%):	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:61413.9679010000	Valor da CotaR\$ 1,55
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 95.088,41
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após61413.9679010000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 737.824.163,56
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/12/2008	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:18841.7558200000	Valor da CotaR\$ 0,98
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.555,53
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:18841.7558200000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 368.341.974,86
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/05/2019

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas5662.7962446000	Valor da CotaR\$ 10,40
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 58.865,01
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após5662.7962446000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.138.402.416,21
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/07/2004	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:14755.8533396000	Valor da CotaR\$ 1,96
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 28.914,87
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:14755.8533396000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 210.420.088,24
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/06/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas58.5010862000	Valor da CotaR\$ 832,27
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 48.688,87
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após58.5010862000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 372.539.283,20
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/07/1999

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:71467.3679990000	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 90.409,79
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após71467.3679990000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 367.696.299,51
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 31/07/2019

Taxa Adm (%): 2.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 13

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 / FIDC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2677.2827710000	Valor da CotaR\$ 27,42
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 73.411,67
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após2677.2827710000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.369.463.323,59
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 20/02/2002	Taxa Adm (%): 2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: vale	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 na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:290.8864360000	Valor da CotaR\$ 1.027,94
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 299.012,82
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após290.8864360000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 235.031.150,69
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 23/10/2019	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 13	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas53079.2887790000	Valor da CotaR\$ 1,54
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 81.528,09
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após53079.2887790000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 99.772.153,71
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/02/2007	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:301.3922990000	Valor da CotaR\$ 1.058,63
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 319.064,26
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após301.3922990000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 29.233.727,23
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 26/10/2020

Taxa Adm (%): 0.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

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?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:37476.2414680000	Valor da CotaR\$ 7,89
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 295.508,86
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após37476.2414680000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.001.892.716,48
Agência/Conta2130 / 60-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 20/06/2020

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):20.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

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 na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:7846.5475800000	Valor da CotaR\$ 3,67
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 28.789,97
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após7846.5475800000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 120.820.057,14
Agência/Conta6034 / 6225-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO
Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 06/11/2013

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 507e0957-4058-47a-80c3-49d8ecaaad6d

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:75755.6818650000	Valor da CotaR\$ 1,77
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 134.053,77
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após75755.6818650000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 667.340.147,68
Agência/Conta2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/10/2018	Taxa Adm (%):1.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR





APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:482235.0325590000	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.261.005,55
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após482235.0325590000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.059.270.796,72
Agência/Conta2130 / 61-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/12/2008	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): 0	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Características dos Ativos:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eracildo Barbosa Teixeira - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

