

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
Carteira Administrada:		
Identificação do		
Fundo: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas132240.6276950000	Valor da CotaR\$ 3,02
Data da Operação: 01/10/2024	Quantidade antes0E- 10	Valor da OperaçãoR\$ 400.000,00
Data de Liquidação: 01/10/2024	Quantidade após:-132240.6276950000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.581.960.058,20
Agência/Conta0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituição		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Data do Termo de Credenciamento:		
Data do Termo de Credenciamento:		
Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Página 2 de 45

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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não
Rep. Legal de Unidade Gestora: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR

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:100782.5132090000	Valor da CotaR\$ 3,18
Data da Operação01/10/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 320.000,00
Data de Liquidação01/10/2024	Quantidade após:100782.5132090000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 896.584.640,96
Agência/Conta0187 / 1101 - 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:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Página 5 de 45

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:		RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:		ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento:		Não	
DADOS DA APR			

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:68976.8075550000	Valor da CotaR\$ 4,35
Data da Operação01/10/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00
Data de Liquidação01/10/2024	Quantidade após-68976.8075550000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.911.187.527,03
Agência/Conta0187 / 1101 - 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:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Página 8 de 45

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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não
Rep. Legal de Unidade Gestora: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:31,7650200000	Valor da CotaR\$ 4.690,69
Data da Operação:17/10/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 149.000,00
Data de Liquidação:17/10/2024	Quantidade após31,7650200000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.233.484.676,26
Agência/Conta5655 / 652898 - 341 Itau Unibanco S.A.		

Instituição

Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Data do Termo de Credenciamento:01/07/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

12/11/2024 11:55:07

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:		RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:		ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX	RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:		Não	
DADOS DA APR			

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:106.5089900000	Valor da CotaR\$ 4.694,44
Data da Operação:21/10/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação:21/10/2024	Quantidade após:106.5089900000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.223.248.620,07
Agência/Conta5655 / 653029 - 341 Itau Unibanco S.A.		

Instituição

Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Data do Termo de Credenciamento:01/07/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Página 14 de 45

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:	RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento:	Não	
DADOS DA APR		

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:475.6473310000	Valor da CotaR\$ 273,31
Data da Operação:15/10/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 130.000,00
Data de Liquidação:15/10/2024	Quantidade após475.6473310000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.599.839.270,03
Agência/Conta3212 / 130007207 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituição

Administrador10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento01/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Página 17 de 45

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:		RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:		ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX	RODRIGO SERPA FLORENCIO - 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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:46197.4867090000	Valor da CotaR\$ 5,43
Data da Operação:17/10/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 251.000,00
Data de Liquidação:17/10/2024	Quantidade após46197.4867090000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 19.313.422.436,44
Agência/Conta0187 / 1101 - 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:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Página 20 de 45

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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - 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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:91955.2575140000	Valor da CotaR\$ 5,44
Data da Operação:21/10/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação:21/10/2024	Quantidade após91955.2575140000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 19.302.067.267,08
Agência/Conta0187 / 1101 - 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:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Página 23 de 45

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:		RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:		ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX	RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:		Não	
DADOS DA APR			

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:137689,2711140000	Valor da CotaR\$ 3,63
Data da Operação01/10/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação01/10/2024	Quantidade após137689,2711140000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.145.609.819,69
Agência/Conta0187 / 00071012-9 - 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:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Página 26 de 45

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:		RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:		ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento:		Não	
DADOS DA APR			

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

Data da Operação01/10/2024

Data de Liquidação01/10/2024

Agência/Conta0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

Quantidade de Cotas:82613.5622750000

Quantidade antes0E-10

Quantidade após:-82613.5622750000

Valor da CotaR\$ 3,63

Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.145.609.819,69

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Página 29 de 45

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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 114412.4141480000

Valor da Cota R\$ 8,74

Data da Operação 01/10/2024

Quantidade antes 0E-10

Valor da Operação R\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação 01/10/2024

Quantidade após: 114412.4141480000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.712.144.912,65

Agência/Conta 0803 / 38903 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento 05/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Página 32 de 45

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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 90414,7087720000

Valor da Cota: R\$ 8,79

Data da Operação: 21/10/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 794.600,00

Data de Liquidação: 21/10/2024

Quantidade após: 90414,7087720000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.858.521.792,92

Agência/Conta: 0803 / 38903 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento: 05/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Página 35 de 45

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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$ 3,21
	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 471.393,02
	Quantidade após:147000,2859590000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.167.953.686,36
Data da Operação01/10/2024		
Data de Liquidação01/10/2024		
Agência/Conta0187 / 00071012-9 - 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:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Página 38 de 45

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:		RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:		ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX	RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:		Não	
DADOS DA APR			

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Data da Operação01/10/2024

Data de Liquidação01/10/2024

Agência/Conta0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal

Quantidade de Cotas:187105.3818710000

Quantidade antes0E-10

Quantidade após:187105.3818710000

Valor da CotaR\$ 3,21

Valor da OperaçãoR\$ 600.000,00

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.167.953.686,36

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

12/11/2024 11:55:07

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:		RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:		ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX	RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:		Não	
DADOS DA APR			

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 Data da Operação: 21/10/2024 Data de Liquidação: 21/10/2024 Agência/Conta0187 / 1101 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade de Cotas: 236932.6883700000	Valor da CotaR\$ 2,11
	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
	Quantidade após236932.6883700000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.355.446.118,00

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: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

12/11/2024 11:55:07

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: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: ALBERTO ZAMPAGLIONE - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não
Rep. Legal de Unidade Gestora: RODRIGO SERPA FLORENCIO - XXX.XXX.XXX-XX