

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 TITULO	S PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 342907.7571270000	Valor da CotaR\$ 2,30		
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 789.961,40		
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:342907.7571270000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.233.223.252,72		
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/08/2012	Taxa Adm	ո (%)։	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:IRF-M (prefixado)	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 3 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA R		
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 918307.5732800000	Valor da CotaR\$ 3,91
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.591.725,90
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:918307.5732800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.762.663.255,42
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 6 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{883839.3506310000}	Valor da CotaR\$ 3,85
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes ₀ E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.405.091,08
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:-883839.3506310000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 14.281.102.374,10
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Tituto	os de Valores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Tituto	os de Valores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/06/2006	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 9 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Fundo: 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO REI	NDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{3655131.2148920000}	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R \$ 6.119.895,85
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:3655131.2148920000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.900.292.765,79
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.	А.	
Instituiçõe		
Administrador93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES	MOBILIARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES	MOBILIARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/02/2015	1	Taxa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Per	formance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	e (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 ins	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	mpanhias 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 securit	izadoras (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 o	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 respectiv	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 12 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULO		
Operações		
TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1745827.9140100000	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.880.093,32
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 1745827.9140100000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.394.566.751,45
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 15 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$ 100,92
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.312.001,08
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:13000.000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 17.764.522.046,20
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIME	NTOS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias 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 securitizar	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 18 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS	PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1563780.6744170000}	Valor da CotaR\$ 3,64
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 5.688.280,35
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:1563780.6744170000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.861.179.939,42
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/03/2010	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 21 de 129 17/06/2022 14:01:39



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 3953940.1686370000	Valor da CotaR\$ 2,51
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.920.147,25
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:3953940.1686370000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.975.805.708,60
Agência/Conta:0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/08/2012	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A	Tx Performand	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias 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 securitizar	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 24 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Fundo: 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 285805.1989870000	Valor da CotaR\$ 1,55
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 444.409,08
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:-285805.1989870000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.418.940.292,33
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/03/2015	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1652	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 27 de 129 17/06/2022 14:01:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
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:543737.7771750000	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.421.830,24
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:-543737.7771750000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.676.907.411,21
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/04/2012	Taxa Adı	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B 5+	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias 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 securitizar	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 30 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:			
— Identificação do Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3917843.4902830000	Valor da CotaR\$ 1,52		
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.962.037,07		
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:3917843.4902830000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.496.445.096,44		
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador 20.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuídora de Titutos de Valores Mobiliarios S.A				
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Tituto	s de Valores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 31 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
mance (%):	Descrição:	
nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
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
Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	mance (%): nd. de Ref): Descrição: a Superar): Não Não Não Não	mance (%): Descrição: Classificação do FI: Descrição: Data Listagem Bolsa: Cód. Negociação Bolsa: Cód. Negociação Bolsa: Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 33 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICO	S X FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1637124.6386250000	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.371.587,38
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1637124.6386250000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 418.794.644,75
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titu	tos de Valores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titutos de Valores Mobiliarios S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/09/2015	Taxa Adr	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 36 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI REN	DA FIXA CREDITO PRIVADO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; _{789498.3720810000}	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.515.247,12
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:789498.3720810000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 263.947.204,05
Agência/Conta:0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/04/2015	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ı	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
0.4000.04.400	

Página 39 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MU	JLTIMERCADO LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:372961.1422010000	Valor da CotaR\$ 1,77
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 659.974,88
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 372961.1422010000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.651.996.944,91
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/10/2018	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



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

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obrigaç fu	ões presentes e uturas do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e C Investimentos, conforme previsto na legislação		
Outra	as observações:	
Proponent	te da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em	Enquadramento: Não	

Página 42 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 1000000.000000000000000000000000000000	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.647.136,00
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1000000.000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 190.144.241,72
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/02/2014	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 45 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENT		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 411101.6320990000	Valor da CotaR\$ 2,78
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.144.165,96
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 411101.6320990000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.263.578.377,94
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titut	os de Valores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titut	os de Valores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
mance (%):	Descrição:	
nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
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
Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	mance (%): nd. de Ref): Descrição: a Superar): Não Não Não Não	mance (%): d. de Ref): Classificação do FI: Descrição: Data Listagem Bolsa: Cód. Negociação Bolsa: Cód. Negociação Bolsa: Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 48 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 342907.7571270000	Valor da CotaR\$ 2,30
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 789.961,40
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após342907.7571270000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.233.223.252,72
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/08/2012	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
0.4000.04.400	

Página 51 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	ERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 918307.5732800000	Valor da CotaR\$ 3,91
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.591.725,90
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após918307.5732800000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.762.663.255,42
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 54 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA F		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{459425.9283100000}	Valor da CotaR\$ 3,92
Data da Operação: _{07/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.800.000,01
Data de Liquidação: 07/01/2022	Quantidade após: 459425.9283100000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.748.613.994,14
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 129 17/06/2022 14:01:40



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 Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ı	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Resgate de R\$ 1.800.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível

uturas do RPPS:

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

ATA 002/2022:

Na ocasião foi definido o investimento de R\$ 1.800.000,00 no fundo CAIXA BRASIL 2030 TP RF que foi resgatado do CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP. A aplicação garante até 2030 uma rentabilidade de aproximadamente o

IPCA +5,25%, o que é bem acima da meta atual.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 57 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 883839.3506310000	Valor da CotaR\$ 3,85
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.405.091,08
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após883839.3506310000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 14.281.102.374,10
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titutos de V	alores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titutos de V	alores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/06/2006	Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 60 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{172740.8018870000}	Valor da CotaR\$ 3,88
Data da Operação: 28/01/2022	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 670.000,00
Data de Liquidação: 28/01/2022	Quantidade após:172740.8018870000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 15.324.728.104,29
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe ————————————————————————————————————		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Tituto	os de Valores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Tituto	os de Valores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/06/2006	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Resgate de R\$ 670.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS	DAO	DEDA	CAO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível

futuras do RPPS

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

Valor resgatado para pagamento da folha de inativos, conforme definido na ata 018/2021.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 63 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3655131.2148920000	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 6.119.895,85
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:3655131.2148920000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.900.292.765,79
Agência/Conta:0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILI.	ARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILI.	ARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 09/02/2015	Taxa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx f	Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performai	nce (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Performance	ce (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 66 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:					
Fundo: 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Operações							
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1879.3062200000	Valor da CotaR\$ 1,67					
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.147,65					
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:1879.3062200000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.950.972.402,40					
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.							
Instituiçõe							
Administrador93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBIL	IARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:					
Gestor93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBIL	Data do Termo de Credenciamento:						
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 67 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 09/02/2015	Таха	Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	c	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação de R\$ 3.147,65.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível

uturas do RPPS:

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

ATA 018/2021:

O grupo renovou na reunião suas posições quanto as aplicações e resgates mensais. Quanto aos créditos do COMPREV, os repasses mensais e resgates que ocorrerem no Banco do Brasil, os mesmos serão realizados no fundo BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FI. Quanto aos repasses mensais e resgates que ocorrerem no Banrisul, o fundo que será utilizado é o BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 69 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:						
Fundo: 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 411009.7655700000	Valor da CotaR\$ 1,68					
Data da Operação: _{07/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 689.394,90					
Data de Liquidação: _{07/01/2022}	Quantidade após:411009.7655700000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.006.968.295,34					
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.	А.						
Instituiçõe							
Administrador93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES I	MOBILIARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:					
Gestor 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES I	MOBILIARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:					
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 70 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 09/02/2015	Таха	Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):		escrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

		AÇAO

Descrição da Operação: Resgate de R\$ 689.394,90



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS	DΔ	OPER	ACÃO.
,,,,,,,,,	ν	OFER	~~~

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível

futuras do RPPS:

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

Foi realizado o resgate para quitação de nota de corretagem nº 723156 - ISHARES BOVA (BOVA 11).

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 72 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{418347.3183900000}	Valor da CotaR\$ 1,68
Data da Operação: _{17/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 703.275,31
Data de Liquidação: _{17/01/2022}	Quantidade após418347.3183900000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.045.476.623,27
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBIL	IARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBIL	IARIOS E CAMBIO	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/02/2015	Таха	Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação de R\$ 703.275,31.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível

uturas do RPPS:

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

Aplicação do valor líquido da venda de ISHARES BOVA (11), conforme nota de corretagem nº 723916.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 75 de 129 17/06/2022 14:01:40



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		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1745827.9140100000	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 5.880.093,32
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1745827.9140100000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.394.566.751,45
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Investidor em Geral			
Não			
ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
loras (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
lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	Tx Performance (Índ. de Des	Não ição financeira? Não anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não loras (CRI ou CRA)? Não lasse sênior de FIDC? Não	Tx Performance (%): Tx Performance (ind. de Ref): Descrição: Descrição: Descrição: Descrição: Descrição: Cód. Negociação Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Investidor em Geral Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Por gulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do Fl já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Jasse sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 78 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITUL	OS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 296079.5216800000	Valor da CotaR\$ 3,38
Data da Operação: 24/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: _{24/01/2022}	Quantidade após:-296079.5216800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.166.161.304,38
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 79 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/07/2010	Taxa Adm	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Inve Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC	estidor em Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição fil	inanceira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias	s 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 s	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 emisso	ores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Resgate de R\$ 1.000.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível

uturas do RPPS:

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

ATA 001/2022

Decidiu-se pela aplicação no CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI, o valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), tendo em vista que nos últimos 5 dias o índice S&P 500 teve uma desvalorização próxima de 7%, conforme dados de hoje. Além disso, as cotas estão com valor menor do que a última venda que o FAPS fez desse fundo, em torno de 8% inferior ao que foi vendido. Logo, essa correção de mercado sugere uma boa oportunidade de aquisição. Optou-se por resgatar do Fundo CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP, o qual está operando no positivo em 2022.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 81 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 13000.000000000	Valor da CotaR\$ 100,92
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.312.001,08
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:13000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.764.522.046,20
Agência/Conta.0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTO	OS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 82 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 84 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7000.000000000}	Valor da CotaR\$ 98,21
Data da Operação: _{05/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 687.470,00
Data de Liquidação: _{07/01/2022}	Quantidade após/7000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 16.810.940.084,15
Agência/Conta:0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTO	OS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 85 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Ad	dm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Emissores Privados / FDIC					
Há ativos financeiros não emitidos por inst	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

		AÇAO

Descrição da Operação: Aquisição de 7.000 cotas de BOVA 11.



APLICAÇÕES E RESGATES

	OPERAÇÃO	

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível

uturas do RPPS:

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

O comitê de investimentos definiu que venderia as cotas sempre que há resultados satisfatórios.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 87 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		
Operações		
Tipo N ova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{7000.000000000}	Valor da CotaR\$ 100,75
Data da Operação: _{12/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 705.250,00
Data de Liquidação: _{14/01/2022}	Quantidade após:7000.000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 17.701.639.750,73
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIME	ENTOS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 88 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Ad	dm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Emissores Privados / FDIC					
Há ativos financeiros não emitidos por inst	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

		AÇAO

Descrição da Operação: Venda de R\$ 7.000 cotas de BOVA 11.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível

futuras do RPPS:

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

O comitê de investimentos estipula um valor para venda das cotas que adquire, visando realizar os resultados.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 90 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4000.000000000}	Valor da CotaR\$ 108,20
Data da Operação: _{26/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 432.800,00
Data de Liquidação: _{28/01/2022}	Quantidade após:4000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 17.312.816.152,25
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMI	ENTOS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 91 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Venda de 4.000 cotas de BOVA 11



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS	DA	OPER	ACÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível

futuras do RPPS:

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

O comitê de investimentos estipula o valor de venda, visando realizar os resultados.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 93 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PU		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1563780.6744170000	Valor da CotaR\$ 3,64
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antesΩE-10	Valor da Operação-R\$ 5.688.280,35
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1563780.6744170000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.861.179.939,42
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 94 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/03/2010	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Sur	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 96 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITU	JLOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas 3953940.1686370000	Valor da CotaR\$ 2,51
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.920.147,25
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:3953940.1686370000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.975.805.708,60
Agência/ContaΩ515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 97 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/08/2012	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 99 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 285805.1989870000	Valor da CotaR\$ 1,55
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 444.409,08
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após285805.1989870000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.418.940.292,33
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 100 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 09/03/2015	ıxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1652	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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 102 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA I	.P	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:543737.7771750000	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.421.830,24
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após543737.7771750000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.676.907.411,21
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 103 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/04/2012	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Sur	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 105 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3917843.4902830000	Valor da CotaR\$ 1,52
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.962.037,07
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após3917843.4902830000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 9.496.445.096,44
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titutos de V	/alores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titutos de V	/alores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 106 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/08/2016	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 107 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação con	m obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibe Investimentos, conforme previsto na	erativo e Comitê de legislação do RPPS:	
	Outras observações:	
	Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
	Auvo em Enquatilamento. Nao	
DADOS DA APR		

Página 108 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X F		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1637124.6386250000	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 3.371.587,38
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:1637124.6386250000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titutos de	Valores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titutos de	Valores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 109 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/09/2015	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 111 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{789498.3720810000}	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 1.515.247,12
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:789498.3720810000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 263.947.204,05
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 112 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/04/2015	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ı	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 113 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO				
Compatibilidade da aplicação com obrigações present futuras do RF	es e PPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:				
Outras observaç	ões:			
Proponente da Opera	ção: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadram	ento: Não			
DADOS DA ARR				

Página 114 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULT	IMERCADO LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:372961.1422010000	Valor da CotaR\$ 1,77
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 659.974,88
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após372961.1422010000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.651.996.944,91
Agência/ContaΩ515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 115 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/10/2018	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 117 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULT		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{611875.6497350000}	Valor da CotaR\$ 1,63
Data da Operação: _{24/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: _{24/01/2022}	Quantidade após611875.6497350000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.446.512.132,91
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 118 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/10/2018	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação de R\$ 1.000.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível

uturas do RPPS:

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

ATA 001/2022:

A aplicação no CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI, no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), tendo em vista que nos últimos 5 dias o índice S&P 500 teve uma desvalorização próxima de 7%, conforme dados de hoje. Além disso, as cotas estão com valor menor do que a última venda que o FAPS fez desse fundo, em torno de 8% inferior ao que foi vendido. Logo, essa correção de mercado sugere uma boa oportunidade de aquisição. Optou-se por resgatar do Fundo CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP, o qual está operando no positivo em 2022.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 120 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 411101.6320990000	Valor da CotaR\$ 2,78
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 1.144.165,96
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:411101.6320990000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.263.578.377,94
Agência/Conta:0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titutos de	Valores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titutos de	Valores Mobiliarios S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 121 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 10/06/2009	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição: IGC	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	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	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 123 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1020541.2270300000	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação: _{07/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.800.000,00
Data de Liquidação: _{07/01/2022}	Quantidade após:1020541.2270300000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 66.730.137,75
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 124 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 26/03/2014	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Pescrição:	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Aplicação de R\$ 1.800.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível

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

Decisão conforme ata 002/2022 - aquisição títulos públicos para o fundo de investimentos CAIXA BRASIL 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa. Na ocasião foi definido o investimento de R\$ 1.800.000,00 que foi resgatado do CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP. A aplicação garante até 2030 uma rentabilidade de aproximadamente o IPCA +5,25%, o que é bem acima da meta atual. Tendo vista que é, praticamente, 8 anos de duração, trata-se de uma boa oportunidade garantir uma rentabilidade satisfatória.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 126 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS P	UBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1000000.00000000000	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação: 01/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.647.136,00
Data de Liquidação: 01/01/2022	Quantidade após:1000000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 221.577.044,25
Agência/ContaΩ515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 127 de 129 17/06/2022 14:01:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/02/2014	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação: APR AUTOMÁTICA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e APR AUTOMATICA

futuras do RPPS:

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

APR AUTOMATICA

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 129 de 129 17/06/2022 14:01:40