

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR					
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					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{99105.8716120000}	Valor da CotaR\$ 3,73			
Data da Operação: _{01/06} /2021	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 369.547,09			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após99105.8716120000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.045.490.544,90			
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1 de 30 10/09/2021 16:18:21



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: APLICAÇÃO DE R\$ 369.547,09



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 3 de 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVES	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{3034.3198280000}	Valor da CotaR\$ 3,73
Data da Operação: _{11/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.323,02
Data de Liquidação; null	Quantidade após3034.3198280000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.243.125.625,87
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 30 10/09/2021 16:18:21



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	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:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por con	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 respectivo	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: APLICAÇÃO DE R\$ 11.323,02



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 6 de 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 53535.5477330000	Valor da CotaR\$ 3,74
Data da Operação: _{28/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:53535.5477330000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.594.712.056,46
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/06/2006	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	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:				
i unuo bestinado a Gategoria 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

DADOS		

Descrição da Operação: RESGATE R\$ 200.000,00



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 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVES		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas 99183.9474820000	Valor da CotaR\$ 3,74
Data da Operação: 30/06/2021	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 370.777,78
Data de Liquidação: null	Quantidade após99183.9474820000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.640,69
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/06/2006	Taxa Adn	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	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: APLICAÇÃO DE R\$ 370.777,78



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 12 de 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA F	FIXA CREDITO PRIVADO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 262541.7507010000	Valor da CotaR\$ 1,90
Data da Operação: _{04/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 500.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após262541.7507010000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 262.708.790,49
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 13 de 30 10/09/2021 16:18:21



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

	OPER	

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 500.000,00



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 15 de 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA I		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{263331.4162800000}	Valor da CotaR\$ 1,90
Data da Operação: _{14/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após263331.4162800000	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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/04/2015	Та	ıxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por 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\$ 500.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

Página 18 de 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 135268.2830510000	Valor da CotaR\$ 3,97
Data da Operação: _{04/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 536.522,44
Data de Liquidação: null	Quantidade após:135268.2830510000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.915.256.124,84
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 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da						
Data de Início FI: 08/03/2010	Taxa Adn	ı (%):	Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.: IMA-B	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 Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não					
Há ativos financeiros não emitidos por 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	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		
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não		
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	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\$ 500.000,00

Caracteristícas dos Ativos:

Página 20 de 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Página 21 de 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULO	S PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 135755.8339830000	Valor da CotaR\$ 3,68
Data da Operação: _{14/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:135755.8339830000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.909.034.406,02
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 COMPLEMENTADES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/03/2010	Taxa Adı	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	oerar):	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 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\$ 500.000,00



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:	
·	Helite 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 24 de 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 885.8995900000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação: _{01/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.716,90
Data de Liquidação: null	Quantidade após885.8995900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.249.311.450,43
Agência/Conta:0417 / 041700940-1 - 41 BANRISUL		
Instituiçõe		
Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2013	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	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 sénior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	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: APLICAÇÃO DE R\$ 1.716,90



APLICAÇÕES E RESGATES

Página 27 de 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{9837.4878800000}	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação: _{08/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.077,25
Data de Liquidação: null	Quantidade após9837.4878800000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.249.847.297,39
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 BANRISUL		
Instituiçõe		
Administrador.92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 30 10/09/2021 16:18:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2013	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	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	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 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\$ 19.077,25



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

Página 30 de 30 10/09/2021 16:18:21