



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304000

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 05/04/2023 **Data da liquidação:** 05/04/2023

Quantidade antes: 4.791.653,8969030000 **Quantidade após:** 14.610.741,9473410000

Quantidade: 9.819.088,0504380000 **Valor:** R\$ 4,55

Valor da operação: R\$ 44.672.000,00

Ag./Conta: 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.640.448.903,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de repasse parcial de contribuições previdenciárias ref. Março/2023.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:46
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:28
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771680&crc=FBC89F32>, informando o **Código Verificador: 771680** e o **Código CRC: FBC89F32**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304001

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 06/04/2023 **Data da liquidação:** 06/04/2023

Quantidade antes: 14.623.923,5399310000 **Quantidade após:** 14.610.741,9473410000

Quantidade: 13.181,5925900000 **Valor:** R\$ 4,55

Valor da operação: R\$ 60.000,00

Ag./Conta: 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.640.448.903,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de despesas.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:46
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:29
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771683&crc=B7258806>, informando o **Código Verificador: 771683** e o **Código CRC: B7258806**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 06/04/2023 **Data da liquidação:** 10/04/2023

Quantidade antes: 1.828.559,7768900000 **Quantidade após:** 1.826.376,5423900000

Quantidade: 2.183,2345000000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 5.000,00

Ag./Conta: 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 689.793.438,40

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de despesas.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:46
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:30
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771684&crc=4D35CE83>, informando o **Código Verificador: 771684** e o **Código CRC: 4D35CE83**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304003

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 10/04/2023 **Data da liquidação:** 10/04/2023

Quantidade antes: 14.619.525,3610210000 **Quantidade após:** 14.610.741,9473410000

Quantidade: 8.783,4136800000 **Valor:** R\$ 4,55

Valor da operação: R\$ 40.000,00

Ag./Conta: 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.640.448.903,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de despesas.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:47
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:21
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771685&crc=96492631>, informando o **Código Verificador: 771685** e o **Código CRC: 96492631**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304004

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 11/04/2023 **Data da liquidação:** 11/04/2023

Quantidade antes: 20.111.746,3321950000 **Quantidade após:** 20.322.417,0262680000

Quantidade: 210.670,6940730000 **Valor:** R\$ 2,81

Valor da operação: R\$ 591.076,24

Ag./Conta: 89-2 / 19377-1 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.478.047.383,36

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos recebidos de Compensação Previdenciária.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:46
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:18
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771686&crc=CCCD89BE>, informando o **Código Verificador: 771686** e o **Código CRC: CCCD89BE**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304005

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 14/04/2023 **Data da liquidação:** 14/04/2023

Quantidade antes: 14.614.248,1841190000 **Quantidade após:** 14.610.741,9473410000

Quantidade: 3.506,2367780000 **Valor:** R\$ 4,56

Valor da operação: R\$ 16.000,00

Ag./Conta: 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.640.448.903,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de despesas.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:46
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:19
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771688&crc=EFCA18BB>, informando o **Código Verificador: 771688** e o **Código CRC: EFCA18BB**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304006

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 14/04/2023 **Data da liquidação:** 14/04/2023

Quantidade antes: 15.559.398,1498250000 **Quantidade após:** 14.610.741,9473410000

Quantidade: 948.656,2024840000 **Valor:** R\$ 4,56

Valor da operação: R\$ 4.329.000,00

Ag./Conta: 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.640.448.903,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de despesas.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:47
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:22
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771697&crc=A73714D1>, informando o **Código Verificador: 771697** e o **Código CRC: A73714D1**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304007**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 17/04/2023 **Data da liquidação:** 17/04/2023**Quantidade antes:** 14.572.604,5712190000 **Quantidade após:** 14.610.741,9473410000**Quantidade:** 38.137,3761220000 **Valor:** R\$ 4,57**Valor da operação:** R\$ 174.116,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.640.448.903,65

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Aplicação de recursos oriundos de devolução de valores recebidos pela empresa Agenda Assessoria, em 2019, devido Rescisão Contratual conforme Processo nº 1088/2019 - folha 618.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:46
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:30
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771698&crc=43CC1D88>, informando o **Código Verificador: 771698** e o **Código CRC: 43CC1D88**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304008

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 17/04/2023 **Data da liquidação:** 17/04/2023

Quantidade antes: 1.797.223,3301500000 **Quantidade após:** 1.826.376,5423900000

Quantidade: 29.153,2122400000 **Valor:** R\$ 2,30

Valor da operação: R\$ 66.932,86

Ag./Conta: 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 689.793.438,40

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de proventos mensais FII Banrisul Novas Fronteiras.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:47
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:23
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771704&crc=010F7864>, informando o **Código Verificador: 771704** e o **Código CRC: 010F7864**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304009**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 24/04/2023 **Data da liquidação:** 24/04/2023**Quantidade antes:** 18.983.550,7037470000 **Quantidade após:** 14.610.741,9473410000**Quantidade:** 4.372.808,7564060000 **Valor:** R\$ 4,57**Valor da operação:** R\$ 20.003.999,61**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.640.448.903,65

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação na compra de 2 Lotes de Títulos Públicos NTN-B com vencimentos em 15/05/2035 e 15/08/2040, também, na CEF. Conforme Ata nº 05/2023 - Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:46
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:29
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771719&crc=F62AB36E>, informando o **Código Verificador: 771719** e o **Código CRC: F62AB36E**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304010

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 25/04/2023 **Data da liquidação:** 25/04/2023

Quantidade antes: 14.730.909,6489940000 **Quantidade após:** 14.610.741,9473410000

Quantidade: 120.167,7016530000 **Valor:** R\$ 4,58

Valor da operação: R\$ 550.000,00

Ag./Conta: 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.640.448.903,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de despesas.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:46
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:27
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771726&crc=38B26D28>, informando o **Código Verificador: 771726** e o **Código CRC: 38B26D28**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304011**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 26/04/2023 **Data da liquidação:** 26/04/2023**Quantidade antes:** 14.742.855,3243620000 **Quantidade após:** 14.610.741,9473410000**Quantidade:** 132.113,3770210000 **Valor:** R\$ 4,58**Valor da operação:** R\$ 605.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.640.448.903,65

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate de recursos para posterior transferência entre contas de mesma titularidade, com a finalidade de ajuste de vínculos contábeis - conforme e-mail do Setor de Contabilidade de 20/04/2023.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:47
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:25
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771756&crc=78C244E1>, informando o **Código Verificador: 771756** e o **Código CRC: 78C244E1**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304012**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 26/04/2023 **Data da liquidação:** 26/04/2023**Quantidade antes:** 14.503.741,0301910000 **Quantidade após:** 14.610.741,9473410000**Quantidade:** 107.000,9171500000 **Valor:** R\$ 4,58**Valor da operação:** R\$ 490.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.640.448.903,65

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Aplicação de recursos oriundos de transferência entre contas de mesma titularidade, com a finalidade de ajuste de vínculos contábeis - conforme e-mail do Setor de Contabilidade de 20/04/2023.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:46
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:29
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771768&crc=031F7943>, informando o **Código Verificador: 771768** e o **Código CRC: 031F7943**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304013

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 26/04/2023 **Data da liquidação:** 26/04/2023

Quantidade antes: 14.597.639,7942210000 **Quantidade após:** 14.610.741,9473410000

Quantidade: 13.102,1531200000 **Valor:** R\$ 4,58

Valor da operação: R\$ 60.000,00

Ag./Conta: 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.640.448.903,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos oriundos de transferência entre contas de mesma titularidade, com a finalidade de ajuste de vínculos contábeis - conforme e-mail do Setor de Contabilidade de 20/04/2023.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:47
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:21
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771786&crc=CD1D59A6>, informando o **Código Verificador: 771786** e o **Código CRC: CD1D59A6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304014**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 26/04/2023 **Data da liquidação:** 27/04/2023**Quantidade antes:** 1.848.080,1920700000 **Quantidade após:** 1.826.376,5423900000**Quantidade:** 21.703,6496800000 **Valor:** R\$ 2,30**Valor da operação:** R\$ 50.000,00**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 689.793.438,40

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento parcial de pensões judiciais de Abril/2023 e, também, outras despesas do FAPS.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:46
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:26
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771788&crc=AE78EC0B>, informando o **Código Verificador: 771788** e o **Código CRC: AE78EC0B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304015**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 27/04/2023 **Data da liquidação:** 27/04/2023**Quantidade antes:** 15.961.034,3915000000 **Quantidade após:** 14.610.741,9473410000**Quantidade:** 1.350.292,4441590000 **Valor:** R\$ 4,58**Valor da operação:** R\$ 6.186.670,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.640.448.903,65

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento (no Banco Santander) das despesas parciais com vencimentos, proventos e pensões de Abril/2023 - Capitalização.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:46
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:27
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771803&crc=3B96B7AE>, informando o **Código Verificador: 771803** e o **Código CRC: 3B96B7AE**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304016

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/04/2023 **Data da liquidação:** 28/04/2023

Quantidade antes: 14.808.166,6563210000 **Quantidade após:** 14.610.741,9473410000

Quantidade: 197.424,7089800000 **Valor:** R\$ 4,58

Valor da operação: R\$ 905.000,00

Ag./Conta: 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.640.448.903,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de despesas.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:47
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:20
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771804&crc=70BA9FC5>, informando o **Código Verificador: 771804** e o **Código CRC: 70BA9FC5**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304017

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/04/2023 **Data da liquidação:** 28/04/2023

Quantidade antes: 14.624.921,6222350000 **Quantidade após:** 14.610.741,9473410000

Quantidade: 14.179,6748940000 **Valor:** R\$ 4,58

Valor da operação: R\$ 65.000,00

Ag./Conta: 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.640.448.903,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de despesas.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:47
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:23
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771809&crc=C5971F8B>, informando o **Código Verificador: 771809** e o **Código CRC: C5971F8B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304018**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 28/04/2023 **Data da liquidação:** 28/04/2023**Quantidade antes:** 14.528.936,1286140000 **Quantidade após:** 14.610.741,9473410000**Quantidade:** 81.805,8187270000 **Valor:** R\$ 4,58**Valor da operação:** R\$ 375.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.640.448.903,65

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Aplicação de recursos oriundos de transferência entre contas de mesma titularidade, com a finalidade de ajuste de vínculos contábeis - conforme e-mail do Setor de Contabilidade de 28/04/2023.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:47
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:28
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771817&crc=FDFA07D>, informando o **Código Verificador: 771817** e o **Código CRC: FDFA07D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304019

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 8.718.589

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 20/04/2023 **Data da liquidação:** 24/04/2023

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.379,0000000000

Quantidade: 2.379,0000000000 **Valor:** R\$ 4.204,28

Valor da operação: R\$ 10.001.975,01

Ag./Conta: 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal **Data de validade:** 08/06/2024

Intermediário: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A **Data de validade:**

09/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,01%

Documento da operação: Sistema de Negociação - sem terminal

Taxa de juros de emissão: 6,00% **Data da emissão:** 07/03/2006

Data de vencimento: 15/05/2035

Plataforma eletrônica: --- **P. U. referência de mercado:** ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Compra de Lote de NTN-B com vencimento em 15/05/2035, conforme Ata nº 05/2023 - Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:46
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:24
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=773040&crc=6CE99556>, informando o **Código Verificador: 773040** e o **Código CRC: 6CE99556**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 88.830.609/0001-39 - Caxias do Sul **UF:** RS :

Número: A2304020

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 8.718.588

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 20/04/2023 **Data da liquidação:** 24/04/2023

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.420,0000000000

Quantidade: 2.420,0000000000 **Valor:** R\$ 4.133,07

Valor da operação: R\$ 10.002.024,61

Ag./Conta: 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal **Data de validade:** 08/06/2024

Intermediário: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A **Data de validade:**

09/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,04%

Documento da operação: Sistema de Negociação - sem terminal

Taxa de juros de emissão: 6,00% **Data da emissão:** 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2040

Plataforma eletrônica: --- **P. U. referência de mercado:** ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Compra de Lote de NTN-B com vencimento em 15/08/2040, conforme Ata nº 05/2023 - Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Gestor de Recursos	26/06/2023 13:18:46
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 13:59:26
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	26/06/2023 12:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=773053&crc=E43DC067>, informando o **Código Verificador: 773053** e o **Código CRC: E43DC067**.