



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401000**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:** 02/01/2024 **Data da liquidação:** 02/01/2024**Quantidade antes:** 16.484.382,9397470000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 2.502.030,6480730000 **Valor:** R\$ 5,00**Valor da operação:** R\$ 12.500.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

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

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Proponente	16/05/2024 13:45:50
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/05/2024 13:45:51
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1213596&crc=61DCB29A>, informando o **Código Verificador: 1213596** e o **Código CRC: 61DCB29A**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401001**Segmento:** Fundos Imobiliários**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11**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:** 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 02/01/2024 **Data da liquidação:** 02/01/2024**Quantidade antes:** 2.438,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 2.438,0000000000 **Valor:** R\$ 122,34**Valor da operação:** R\$ 298.273,82**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 60.222.284,32

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 36.113.876/0001-91 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A **Data de validade:** 10/05/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Fundo ofertado ao FAPS pelo Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que era o "Coordenador Líder" (uma das três partes envolvidas na distribuição pública das cotas). Após análise das características do Fundo pelo Comitê de Investimentos, deliberou-se por aportar recursos do FAPS no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 02/2012 de 16/08/2012).

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
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Proponente	16/05/2024 13:45:51
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/05/2024 13:45:51
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1213639&crc=0AC5A438>, informando o **Código Verificador: 1213639**

e o **Código CRC: 0AC5A438**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401002**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:** 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 02/01/2024 **Data da liquidação:** 02/01/2024**Quantidade antes:** 7.549.866,9244500000 **Quantidade após:** 7.622.649,1787200000**Quantidade:** 72.782,2542700000 **Valor:** R\$ 2,13**Valor da operação:** R\$ 155.000,00**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.786.138.471,28

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Data de validade:**

16/03/2024

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação/relocação com recursos oriundos de resgate parcial do Fundo Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Em 14/08/2023 a assessoria financeira do FAPS recomendou a realocação dos recursos investidos no Fundo Banrisul FOCO IMA Geral FI RF LP para o presente Fundo, com o objetivo de obter maiores rendimentos, visto que o presente Fundo apresentava as mesmas características do outro Fundo, porém com uma Taxa de Administração menor. Após o Comitê de Investimentos analisar a recomendação, deliberou-se pela realocação dos recursos no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 08/2023 de 24/08/2023).

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
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Proponente	16/05/2024 13:45:51
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/05/2024 13:45:50
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1213657&crc=8F2A4F17>, informando o **Código Verificador: 1213657** e o **Código CRC: 8F2A4F17**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401003**Segmento:** Fundos Imobiliários**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11**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:** 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2024 **Data da liquidação:** 03/01/2024**Quantidade antes:** 853,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 853,0000000000 **Valor:** R\$ 122,42**Valor da operação:** R\$ 104.426,67**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 60.222.284,32

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 36.113.876/0001-91 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A **Data de validade:** 10/05/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Fundo ofertado ao FAPS pelo Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que era o "Coordenador Líder" (uma das três partes envolvidas na distribuição pública das cotas). Após análise das características do Fundo pelo Comitê de Investimentos, deliberou-se por aportar recursos do FAPS no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 02/2012 de 16/08/2012).

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
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Proponente	16/05/2024 13:45:51
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/05/2024 13:45:51
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1213658&crc=2C6D2D22>, informando o **Código Verificador:**

1213658 e o **Código CRC: 2C6D2D22**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401004**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:** 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2024 **Data da liquidação:** 03/01/2024**Quantidade antes:** 7.481.847,0760800000 **Quantidade após:** 7.622.649,1787200000**Quantidade:** 140.802,1026400000 **Valor:** R\$ 2,13**Valor da operação:** R\$ 300.000,00**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.786.138.471,28

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Data de validade:**

16/03/2024

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação/relocação com recursos oriundos de resgate parcial do Fundo Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Em 14/08/2023 a assessoria financeira do FAPS recomendou a realocação dos recursos investidos no Fundo Banrisul FOCO IMA Geral FI RF LP para o presente Fundo, com o objetivo de obter maiores rendimentos, visto que o presente Fundo apresentava as mesmas características do outro Fundo, porém com uma Taxa de Administração menor. Após o Comitê de Investimentos analisar a recomendação, deliberou-se pela realocação dos recursos no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 08/2023 de 24/08/2023).

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
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Proponente	16/05/2024 13:45:51
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/05/2024 13:45:51
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1213660&crc=16382D51>, informando o **Código Verificador: 1213660** e o **Código CRC: 16382D51**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401005**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 03/01/2024 **Data da liquidação:** 03/01/2024**Quantidade antes:** 18.914.988,6748110000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 71.424,9130090000 **Valor:** R\$ 5,00**Valor da operação:** R\$ 357.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Aplicação dos juros semestrais do lote de Títulos Públicos NTN-C com vencimento em 01/01/2031.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Proponente	16/05/2024 13:45:51
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/05/2024 13:45:50
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1213662&crc=AEE10D14>, informando o **Código Verificador:**

1213662 e o **Código CRC: AEE10D14**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401006**Segmento:** Fundos Imobiliários**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11**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:** 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 02/01/2024 **Data da liquidação:** 04/01/2024**Quantidade antes:** 1.510,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 1.510,0000000000 **Valor:** R\$ 121,24**Valor da operação:** R\$ 183.079,14**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 60.222.284,32

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 36.113.876/0001-91 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A **Data de validade:** 10/05/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Fundo ofertado ao FAPS pelo Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que era o "Coordenador Líder" (uma das três partes envolvidas na distribuição pública das cotas). Após análise das características do Fundo pelo Comitê de Investimentos, deliberou-se por aportar recursos do FAPS no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 02/2012 de 16/08/2012).

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
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Proponente	16/05/2024 13:45:51
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/05/2024 13:45:51
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1213663&crc=22E12D1F>, informando o **Código Verificador: 1213663** e o **Código CRC: 22E12D1F**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401007**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:** 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 04/01/2024 **Data da liquidação:** 04/01/2024**Quantidade antes:** 7.575.735,4015600000 **Quantidade após:** 7.622.649,1787200000**Quantidade:** 46.913,7771600000 **Valor:** R\$ 2,13**Valor da operação:** R\$ 100.000,00**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.786.138.471,28

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Data de validade:**

16/03/2024

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação/relocação com recursos oriundos de resgate parcial do Fundo Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Em 14/08/2023 a assessoria financeira do FAPS recomendou a realocação dos recursos investidos no Fundo Banrisul FOCO IMA Geral FI RF LP para o presente Fundo, com o objetivo de obter maiores rendimentos, visto que o presente Fundo apresentava as mesmas características do outro Fundo, porém com uma Taxa de Administração menor. Após o Comitê de Investimentos analisar a recomendação, deliberou-se pela realocação dos recursos no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 08/2023 de 24/08/2023).

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
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Proponente	16/05/2024 13:45:50
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/05/2024 13:45:51
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1213664&crc=47BD880C>, informando o **Código Verificador:**

1213664 e o **Código CRC: 47BD880C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401008**Segmento:** Fundos Imobiliários**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11**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:** 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 03/01/2024 **Data da liquidação:** 05/01/2024**Quantidade antes:** 790,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 790,0000000000 **Valor:** R\$ 121,27**Valor da operação:** R\$ 95.803,56**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 60.222.284,32

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 36.113.876/0001-91 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A **Data de validade:** 10/05/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Fundo ofertado ao FAPS pelo Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que era o "Coordenador Líder" (uma das três partes envolvidas na distribuição pública das cotas). Após análise das características do Fundo pelo Comitê de Investimentos, deliberou-se por aportar recursos do FAPS no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 02/2012 de 16/08/2012).

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
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Proponente	16/05/2024 13:45:51
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/05/2024 13:45:51
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1213665&crc=FC905AEE>, informando o **Código Verificador: 1213665** e o **Código CRC: FC905AEE**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401009**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:** 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 05/01/2024 **Data da liquidação:** 05/01/2024**Quantidade antes:** 7.535.896,1341600000 **Quantidade após:** 7.622.649,1787200000**Quantidade:** 86.753,0445600000 **Valor:** R\$ 2,13**Valor da operação:** R\$ 185.000,00**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.786.138.471,28

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Data de validade:**

16/03/2024

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação/relocação com recursos oriundos de resgate parcial do Fundo Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Em 14/08/2023 a assessoria financeira do FAPS recomendou a realocação dos recursos investidos no Fundo Banrisul FOCO IMA Geral FI RF LP para o presente Fundo, com o objetivo de obter maiores rendimentos, visto que o presente Fundo apresentava as mesmas características do outro Fundo, porém com uma Taxa de Administração menor. Após o Comitê de Investimentos analisar a recomendação, deliberou-se pela realocação dos recursos no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 08/2023 de 24/08/2023).

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
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Proponente	16/05/2024 13:45:51
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/05/2024 13:45:51
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1213666&crc=A33C8DF9>, informando o **Código Verificador: 1213666** e o **Código CRC: A33C8DF9**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401010**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:** 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 08/01/2024 **Data da liquidação:** 08/01/2024**Quantidade antes:** 7.578.119,7377300000 **Quantidade após:** 7.622.649,1787200000**Quantidade:** 44.529,4409900000 **Valor:** R\$ 2,13**Valor da operação:** R\$ 95.000,00**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.786.138.471,28

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Data de validade:**

16/03/2024

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação/relocação com recursos oriundos de resgate parcial do Fundo Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Em 14/08/2023 a assessoria financeira do FAPS recomendou a realocação dos recursos investidos no Fundo Banrisul FOCO IMA Geral FI RF LP para o presente Fundo, com o objetivo de obter maiores rendimentos, visto que o presente Fundo apresentava as mesmas características do outro Fundo, porém com uma Taxa de Administração menor. Após o Comitê de Investimentos analisar a recomendação, deliberou-se pela realocação dos recursos no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 08/2023 de 24/08/2023).

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
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Proponente	16/05/2024 13:45:51
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/05/2024 13:45:50
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1213667&crc=FBBD73BC>, informando o **Código Verificador: 1213667** e o **Código CRC: FBBD73BC**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401011**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:** 09/01/2024 **Data da liquidação:** 09/01/2024**Quantidade antes:** 14.563.463,8747150000 **Quantidade após:** 14.669.367,3080470000**Quantidade:** 105.903,4333320000 **Valor:** R\$ 3,07**Valor da operação:** R\$ 325.254,92**Ag./Conta:** 89-2 / 19377-1 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.400.080.186,89

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. **Data de validade:** 18/04/2025

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Aplicação de recursos recebidos de Compensação Previdenciária.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Após análise realizada pelo Comitê de Investimentos, dos Fundos ofertados pelo Banco do Brasil, efetuada com base nos relatórios de dados enviados diariamente ao FAPS (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos – Ata nº 09/2015 de 06/07/2015), foi solicitado à assessoria financeira parecer sobre a viabilidade de alocação dos recursos recebidos de Compensação Previdenciária – COMPREV, no presente Fundo, visto que os repasses de COMPREV são todos realizados no Banco do Brasil. Após confirmação da assessoria financeira, quanto à viabilidade de aplicar recursos no Fundo, o FAPS, objetivando buscar maior rentabilidade num Fundo de Renda Fixa que usa como parâmetro o CDI (Certificado de Depósito Interbancário), passou a alocar recursos no Fundo BB Previdenciário RF Ref. DI LP Perfil FIC de Fundo de Investimento.

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
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Proponente	16/05/2024 13:45:51
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/05/2024 13:45:51
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1216405&crc=C4C24FCE>, informando o **Código Verificador: 1216405** e o **Código CRC: C4C24FCE**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401012**Segmento:** Fundos Imobiliários**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11**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:** 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 05/01/2024 **Data da liquidação:** 09/01/2024**Quantidade antes:** 577,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 577,0000000000 **Valor:** R\$ 120,94**Valor da operação:** R\$ 69.784,62**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 60.222.284,32

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 36.113.876/0001-91 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A **Data de validade:** 10/05/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Fundo ofertado ao FAPS pelo Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que era o "Coordenador Líder" (uma das três partes envolvidas na distribuição pública das cotas). Após análise das características do Fundo pelo Comitê de Investimentos, deliberou-se por aportar recursos do FAPS no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 02/2012 de 16/08/2012).

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
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Proponente	16/05/2024 13:45:50
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/05/2024 13:45:51
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1216421&crc=95FF7EFA>, informando o **Código Verificador: 1216421** e o **Código CRC: 95FF7EFA**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401013**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:** 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 09/01/2024 **Data da liquidação:** 09/01/2024**Quantidade antes:** -216.100,5195890000 **Quantidade após:** 155,6426480000**Quantidade:** 216.256,1622370000 **Valor:** R\$ 2,73**Valor da operação:** R\$ 589.409,60**Ag./Conta:** 89-2 / 197431-9 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 4.198.417.498,27

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. **Data de validade:** 18/04/2025

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Aplicação de recursos recebidos de Compensação Previdenciária.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos de Compensação Previdenciária – COMPREV (vínculo Repartição), que são utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise dos Fundos com essa característica no Banco do Brasil, Instituição Financeira onde são creditados os recursos de COMPREV, optou-se por aplicar os recursos neste Fundo a contar de Maio/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
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Proponente	16/05/2024 13:45:51
026.792.820-35	GUSTAVO DA SILVA MACHADO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/05/2024 13:45:51
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1217938&crc=E7F959D9>, informando o **Código Verificador: 1217938** e o **Código CRC: E7F959D9**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401014**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:** 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 10/01/2024 **Data da liquidação:** 10/01/2024**Quantidade antes:** 7.589.866,8998900000 **Quantidade após:** 7.622.649,1787200000**Quantidade:** 32.782,2788300000 **Valor:** R\$ 2,14**Valor da operação:** R\$ 70.000,00**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.786.138.471,28

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Data de validade:**

16/03/2024

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação/relocação com recursos oriundos de resgate parcial do Fundo Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Em 14/08/2023 a assessoria financeira do FAPS recomendou a realocação dos recursos investidos no Fundo Banrisul FOCO IMA Geral FI RF LP para o presente Fundo, com o objetivo de obter maiores rendimentos, visto que o presente Fundo apresentava as mesmas características do outro Fundo, porém com uma Taxa de Administração menor. Após o Comitê de Investimentos analisar a recomendação, deliberou-se pela realocação dos recursos no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 08/2023 de 24/08/2023).

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:34
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:33
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1218132&crc=A5C08B70>, informando o **Código Verificador: 1218132** e o **Código CRC: A5C08B70**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401015**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:** 10/01/2024 **Data da liquidação:** 10/01/2024**Quantidade antes:** 18.994.797,6981820000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 8.384,1103620000 **Valor:** R\$ 5,01**Valor da operação:** R\$ 42.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento de despesas.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:33
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:34
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1218176&crc=716563DE>, informando o **Código Verificador: 1218176** e o **Código CRC: 716563DE**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401016**Segmento:** Fundos Imobiliários**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11**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:** 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 09/01/2024 **Data da liquidação:** 11/01/2024**Quantidade antes:** 403,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 403,0000000000 **Valor:** R\$ 120,54**Valor da operação:** R\$ 48.578,83**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 60.222.284,32

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 36.113.876/0001-91 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A **Data de validade:** 10/05/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Fundo ofertado ao FAPS pelo Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que era o "Coordenador Líder" (uma das três partes envolvidas na distribuição pública das cotas). Após análise das características do Fundo pelo Comitê de Investimentos, deliberou-se por aportar recursos do FAPS no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 02/2012 de 16/08/2012).

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:35
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:33
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1218200&crc=60D3761A>, informando o **Código Verificador: 1218200** e o **Código CRC: 60D3761A**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401017**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:** 15/01/2024 **Data da liquidação:** 15/01/2024**Quantidade antes:** 19.148.281,5278110000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 161.867,9399910000 **Valor:** R\$ 5,02**Valor da operação:** R\$ 812.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento de despesas.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:33
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:34
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1218213&crc=78EF768A>, informando o **Código Verificador: 1218213** e o **Código CRC: 78EF768A**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401018**Segmento:** Fundos Imobiliários**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11**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:** 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 11/01/2024 **Data da liquidação:** 15/01/2024**Quantidade antes:** 788,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 788,0000000000 **Valor:** R\$ 120,07**Valor da operação:** R\$ 94.615,75**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 60.222.284,32

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 36.113.876/0001-91 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A **Data de validade:** 10/05/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Fundo ofertado ao FAPS pelo Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que era o "Coordenador Líder" (uma das três partes envolvidas na distribuição pública das cotas). Após análise das características do Fundo pelo Comitê de Investimentos, deliberou-se por aportar recursos do FAPS no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 02/2012 de 16/08/2012).

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:35
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:35
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1218265&crc=4636923C>, informando o **Código Verificador: 1218265**

e o **Código CRC: 4636923C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401019**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:** 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 15/01/2024 **Data da liquidação:** 15/01/2024**Quantidade antes:** 7.599.264,3676300000 **Quantidade após:** 7.622.649,1787200000**Quantidade:** 23.384,8110900000 **Valor:** R\$ 2,14**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/classe:** R\$ 3.786.138.471,28

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Data de validade:**

16/03/2024

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação/relocação com recursos oriundos de resgate parcial do Fundo Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Em 14/08/2023 a assessoria financeira do FAPS recomendou a realocação dos recursos investidos no Fundo Banrisul FOCO IMA Geral FI RF LP para o presente Fundo, com o objetivo de obter maiores rendimentos, visto que o presente Fundo apresentava as mesmas características do outro Fundo, porém com uma Taxa de Administração menor. Após o Comitê de Investimentos analisar a recomendação, deliberou-se pela realocação dos recursos no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 08/2023 de 24/08/2023).

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:33
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:35
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1218291&crc=BCB1D0D6>, informando o **Código Verificador: 1218291** e o **Código CRC: BCB1D0D6**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401020**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:** 15/01/2024 **Data da liquidação:** 15/01/2024**Quantidade antes:** 18.994.985,4122020000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 8.571,8243820000 **Valor:** R\$ 5,02**Valor da operação:** R\$ 43.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento de despesas.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:33
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:34
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1218308&crc=6D035CF9)
[verificador=1218308&crc=6D035CF9](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1218308&crc=6D035CF9), informando o **Código Verificador:**

1218308 e o **Código CRC: 6D035CF9**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401021**Segmento:** Fundos Imobiliários**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11**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:** 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 12/01/2024 **Data da liquidação:** 16/01/2024**Quantidade antes:** 619,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 619,0000000000 **Valor:** R\$ 119,97**Valor da operação:** R\$ 74.261,36**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 60.222.284,32

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 36.113.876/0001-91 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A **Data de validade:** 10/05/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Fundo ofertado ao FAPS pelo Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que era o "Coordenador Líder" (uma das três partes envolvidas na distribuição pública das cotas). Após análise das características do Fundo pelo Comitê de Investimentos, deliberou-se por aportar recursos do FAPS no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 02/2012 de 16/08/2012).

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:36
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:35
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1218320&crc=49A58D3E>, informando o **Código Verificador: 1218320** e o **Código CRC: 49A58D3E**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401022**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:** 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 16/01/2024 **Data da liquidação:** 16/01/2024**Quantidade antes:** 7.575.899,8904800000 **Quantidade após:** 7.622.649,1787200000**Quantidade:** 46.749,2882400000 **Valor:** R\$ 2,14**Valor da operação:** R\$ 100.000,00**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.786.138.471,28

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Data de validade:**

16/03/2024

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação/relocação com recursos oriundos de resgate parcial do Fundo Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS. E, também, aplicação de proventos mensais do Fundo Banrisul Novas Fronteiras FII.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Em 14/08/2023 a assessoria financeira do FAPS recomendou a realocação dos recursos investidos no Fundo Banrisul FOCO IMA Geral FI RF LP para o presente Fundo, com o objetivo de obter maiores rendimentos, visto que o presente Fundo apresentava as mesmas características do outro Fundo, porém com uma Taxa de Administração menor. Após o Comitê de Investimentos analisar a recomendação, deliberou-se pela realocação dos recursos no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 08/2023 de 24/08/2023).

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:35
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:35
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1218349&crc=47B37C0C>, informando o **Código Verificador: 1218349** e o **Código CRC: 47B37C0C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401023**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:** 17/01/2024 **Data da liquidação:** 17/01/2024**Quantidade antes:** 18.927.661,1588060000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 58.752,4290140000 **Valor:** R\$ 5,02**Valor da operação:** R\$ 295.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Aplicação de repasse de contribuições previdenciárias sobre Folha Complementar da Prefeitura Municipal e , também, de repasse de contribuições previdenciárias ref. "duplo-teto" (patronal e passivo atuarial) não recolhidas de beneficiários atrelados ao SAMAE - Processo PROA nº 23/9120-0000697-8.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:34
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:34
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1218410&crc=C8B39DCA>, informando o **Código Verificador:**

1218410 e o **Código CRC: C8B39DCA**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401024**Segmento:** Fundos Imobiliários**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11**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:** 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 15/01/2024 **Data da liquidação:** 17/01/2024**Quantidade antes:** 360,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 360,0000000000 **Valor:** R\$ 119,77**Valor da operação:** R\$ 43.116,14**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 60.222.284,32

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 36.113.876/0001-91 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A **Data de validade:** 10/05/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Fundo ofertado ao FAPS pelo Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que era o "Coordenador Líder" (uma das três partes envolvidas na distribuição pública das cotas). Após análise das características do Fundo pelo Comitê de Investimentos, deliberou-se por aportar recursos do FAPS no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 02/2012 de 16/08/2012).

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:33
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:34
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1218420&crc=757C21CB>, informando o **Código Verificador:**

1218420 e o **Código CRC: 757C21CB**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401025**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:** 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 17/01/2024 **Data da liquidação:** 17/01/2024**Quantidade antes:** 7.587.602,7772900000 **Quantidade após:** 7.622.649,1787200000**Quantidade:** 35.046,4014300000 **Valor:** R\$ 2,14**Valor da operação:** R\$ 75.000,00**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.786.138.471,28

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Data de validade:**

16/03/2024

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação/relocação com recursos oriundos de resgate parcial do Fundo Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Em 14/08/2023 a assessoria financeira do FAPS recomendou a realocação dos recursos investidos no Fundo Banrisul FOCO IMA Geral FI RF LP para o presente Fundo, com o objetivo de obter maiores rendimentos, visto que o presente Fundo apresentava as mesmas características do outro Fundo, porém com uma Taxa de Administração menor. Após o Comitê de Investimentos analisar a recomendação, deliberou-se pela realocação dos recursos no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 08/2023 de 24/08/2023).

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:33
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:35
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1218573&crc=BE694F67>, informando o **Código Verificador: 1218573** e o **Código CRC: BE694F67**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401026**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:** 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 17/01/2024 **Data da liquidação:** 17/01/2024**Quantidade antes:** -15.965,9001130000 **Quantidade após:** 155,6426480000**Quantidade:** 16.121,5427610000 **Valor:** R\$ 2,73**Valor da operação:** R\$ 44.044,79**Ag./Conta:** 89-2 / 197431-9 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 4.198.417.498,27

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. **Data de validade:** 18/04/2025

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Aplicação de recursos recebidos de Compensação Previdenciária.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos de Compensação Previdenciária – COMPREV (vínculo Repartição), que são utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise dos Fundos com essa característica no Banco do Brasil, Instituição Financeira onde são creditados os recursos de COMPREV, optou-se por aplicar os recursos neste Fundo a contar de Maio/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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:35
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:33
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1218602&crc=EF60DEE0>, informando o **Código Verificador:**

1218602 e o **Código CRC: EF60DEE0**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401027**Segmento:** Fundos Imobiliários**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11**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:** 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 16/01/2024 **Data da liquidação:** 18/01/2024**Quantidade antes:** 510,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 510,0000000000 **Valor:** R\$ 119,73**Valor da operação:** R\$ 61.061,54**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 60.222.284,32

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 36.113.876/0001-91 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A **Data de validade:** 10/05/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Fundo ofertado ao FAPS pelo Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que era o "Coordenador Líder" (uma das três partes envolvidas na distribuição pública das cotas). Após análise das características do Fundo pelo Comitê de Investimentos, deliberou-se por aportar recursos do FAPS no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 02/2012 de 16/08/2012).

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:33
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:34
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1220134&crc=3636F984>, informando o **Código Verificador: 1220134** e o **Código CRC: 3636F984**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401028**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:** 19/01/2024 **Data da liquidação:** 19/01/2024**Quantidade antes:** 18.988.005,4324780000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 1.591,8446580000 **Valor:** R\$ 5,03**Valor da operação:** R\$ 8.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento de despesas.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:33
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:33
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1220193&crc=9CC7EA6C>, informando o **Código Verificador:**

1220193 e o **Código CRC: 9CC7EA6C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401029**Segmento:** Fundos Imobiliários**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11**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:** 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 17/01/2024 **Data da liquidação:** 19/01/2024**Quantidade antes:** 23,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 23,0000000000 **Valor:** R\$ 119,59**Valor da operação:** R\$ 2.750,59**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 60.222.284,32

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 36.113.876/0001-91 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A **Data de validade:** 10/05/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Fundo ofertado ao FAPS pelo Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que era o "Coordenador Líder" (uma das três partes envolvidas na distribuição pública das cotas). Após análise das características do Fundo pelo Comitê de Investimentos, deliberou-se por aportar recursos do FAPS no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 02/2012 de 16/08/2012).

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:34
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:33
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1220202&crc=64B4EB27>, informando o **Código Verificador:**

1220202 e o **Código CRC: 64B4EB27**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401030**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:** 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 19/01/2024 **Data da liquidação:** 19/01/2024**Quantidade antes:** 7.575.962,3122100000 **Quantidade após:** 7.622.649,1787200000**Quantidade:** 46.686,8665100000 **Valor:** R\$ 2,14**Valor da operação:** R\$ 100.000,00**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.786.138.471,28

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Data de validade:**

16/03/2024

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação/relocação com recursos oriundos de resgate parcial do Fundo Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Em 14/08/2023 a assessoria financeira do FAPS recomendou a realocação dos recursos investidos no Fundo Banrisul FOCO IMA Geral FI RF LP para o presente Fundo, com o objetivo de obter maiores rendimentos, visto que o presente Fundo apresentava as mesmas características do outro Fundo, porém com uma Taxa de Administração menor. Após o Comitê de Investimentos analisar a recomendação, deliberou-se pela realocação dos recursos no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 08/2023 de 24/08/2023).

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:35
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:34
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1220211&crc=A130279D>, informando o **Código Verificador: 1220211** e o **Código CRC: A130279D**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401031**Segmento:** Fundos Imobiliários**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11**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:** 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 18/01/2024 **Data da liquidação:** 22/01/2024**Quantidade antes:** 458,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 458,0000000000 **Valor:** R\$ 120,13**Valor da operação:** R\$ 55.020,01**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 60.222.284,32

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 36.113.876/0001-91 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A **Data de validade:** 10/05/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Fundo ofertado ao FAPS pelo Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que era o "Coordenador Líder" (uma das três partes envolvidas na distribuição pública das cotas). Após análise das características do Fundo pelo Comitê de Investimentos, deliberou-se por aportar recursos do FAPS no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 02/2012 de 16/08/2012).

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:34
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:35
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1220393&crc=0697C08C>, informando o **Código Verificador: 1220393**

e o **Código CRC: 0697C08C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401032**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:** 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 24/01/2024 **Data da liquidação:** 24/01/2024**Quantidade antes:** 7.604.931,4960100000 **Quantidade após:** 7.622.649,1787200000**Quantidade:** 17.717,6827100000 **Valor:** R\$ 2,14**Valor da operação:** R\$ 38.000,00**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.786.138.471,28

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Data de validade:**

16/03/2024

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação/relocação com recursos oriundos de resgate parcial do Fundo Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário, também, do Banrisul. Conforme Ata nº 09/2023 - Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e conforme Ata nº 07/2023 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo IPAM-FAPS.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Em 14/08/2023 a assessoria financeira do FAPS recomendou a realocação dos recursos investidos no Fundo Banrisul FOCO IMA Geral FI RF LP para o presente Fundo, com o objetivo de obter maiores rendimentos, visto que o presente Fundo apresentava as mesmas características do outro Fundo, porém com uma Taxa de Administração menor. Após o Comitê de Investimentos analisar a recomendação, deliberou-se pela realocação dos recursos no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 08/2023 de 24/08/2023).

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/05/2024 12:50:34
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:34
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1220414&crc=15A2868B>, informando o **Código Verificador: 1220414** e o **Código CRC: 15A2868B**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401033**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:** 25/01/2024 **Data da liquidação:** 25/01/2024**Quantidade antes:** 19.117.899,3672120000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 131.485,7793920000 **Valor:** R\$ 5,03**Valor da operação:** R\$ 662.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento de despesas.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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	Proponente	16/05/2024 15:08:09
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:33
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1221774&crc=6B0549F2>, informando o **Código Verificador: 1221774** e o **Código CRC: 6B0549F2**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401034**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:** 29/01/2024 **Data da liquidação:** 29/01/2024**Quantidade antes:** 18.974.507,0848260000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 11.906,5029940000 **Valor:** R\$ 5,04**Valor da operação:** R\$ 60.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

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 22/01/2024.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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	Proponente	16/05/2024 15:08:10
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:36
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1221826&crc=756F504C>, informando o **Código Verificador: 1221826** e o **Código CRC: 756F504C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401035**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:** 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 29/01/2024 **Data da liquidação:** 29/01/2024**Quantidade antes:** 397.390,3459140000 **Quantidade após:** 155,6426480000**Quantidade:** 397.234,7032660000 **Valor:** R\$ 2,74**Valor da operação:** R\$ 1.088.718,28**Ag./Conta:** 89-2 / 197431-9 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 4.198.417.498,27

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. **Data de validade:** 18/04/2025

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Regate de recursos para posterior transferência entre contas de mesma titularidade, com a finalidade de utilizar os recursos de COMPREV - Repartição no pagamento das despesas com a Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas Repartição - conforme e-mail do Diretor Financeiro de 26/01/2024.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos de Compensação Previdenciária – COMPREV (vínculo Repartição), que são utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise dos Fundos com essa característica no Banco do Brasil, Instituição Financeira onde são creditados os recursos de COMPREV, optou-se por aplicar os recursos neste Fundo a contar de Maio/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	Proponente	16/05/2024 15:08:10
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:34
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1221887&crc=9C0F2D8F>, informando o **Código Verificador: 1221887** e o **Código CRC: 9C0F2D8F**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401036**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:** 29/01/2024 **Data da liquidação:** 29/01/2024**Quantidade antes:** 19.136.038,6417480000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 149.625,0539280000 **Valor:** R\$ 5,04**Valor da operação:** R\$ 754.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

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 22/01/2024.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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	Proponente	16/05/2024 15:08:09
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:33
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1221975&crc=718E1E71>, informando o **Código Verificador: 1221975** e o **Código CRC: 718E1E71**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401037**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:** 29/01/2024 **Data da liquidação:** 29/01/2024**Quantidade antes:** 18.848.496,5948000000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 137.916,9930200000 **Valor:** R\$ 5,04**Valor da operação:** R\$ 695.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

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 22/01/2024.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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	Proponente	16/05/2024 15:08:10
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:36
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1221998&crc=B2A538FD>, informando o **Código Verificador:**

1221998 e o **Código CRC: B2A538FD**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401038**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:** 30/01/2024 **Data da liquidação:** 30/01/2024**Quantidade antes:** 18.992.364,1268310000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 5.950,5390110000 **Valor:** R\$ 5,04**Valor da operação:** R\$ 30.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071133-2 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento de despesas.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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	Proponente	16/05/2024 15:08:10
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:35
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1222047&crc=69DC3C61>, informando o **Código Verificador:**

1222047 e o **Código CRC: 69DC3C61**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401039**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:** 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 30/01/2024 **Data da liquidação:** 30/01/2024**Quantidade antes:** 7.631.958,4321100000 **Quantidade após:** 7.622.649,1787200000**Quantidade:** 9.309,2533900000 **Valor:** R\$ 2,15**Valor da operação:** R\$ 20.000,00**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.786.138.471,28

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. **Data de validade:**

16/03/2024

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento parcial de pensões judiciais de Janeiro/2024.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Em 14/08/2023 a assessoria financeira do FAPS recomendou a realocação dos recursos investidos no Fundo Banrisul FOCO IMA Geral FI RF LP para o presente Fundo, com o objetivo de obter maiores rendimentos, visto que o presente Fundo apresentava as mesmas características do outro Fundo, porém com uma Taxa de Administração menor. Após o Comitê de Investimentos analisar a recomendação, deliberou-se pela realocação dos recursos no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 08/2023 de 24/08/2023).

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	Proponente	16/05/2024 15:08:09
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:34
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1222153&crc=8D3B6D65>, informando o **Código Verificador:**

1222153 e o **Código CRC: 8D3B6D65**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401040**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:** 30/01/2024 **Data da liquidação:** 30/01/2024**Quantidade antes:** 20.255.831,6591680000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 1.269.418,0713480000 **Valor:** R\$ 5,04**Valor da operação:** R\$ 6.399.847,37**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento (no Banco Santander) das despesas parciais com vencimentos, proventos e pensões de Janeiro/2024 - Capitalização.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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	Proponente	16/05/2024 15:08:10
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:33
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1222182&crc=FC19B0B3>, informando o **Código Verificador:**

1222182 e o **Código CRC: FC19B0B3**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401041**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:** 31/01/2024 **Data da liquidação:** 31/01/2024**Quantidade antes:** 18.989.784,0116800000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 3.370,4238600000 **Valor:** R\$ 5,04**Valor da operação:** R\$ 17.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento de despesas.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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	Proponente	16/05/2024 15:08:10
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:35
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1222195&crc=B7D251C6>, informando o **Código Verificador:**

1222195 e o **Código CRC: B7D251C6**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401042**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:** 31/01/2024 **Data da liquidação:** 31/01/2024**Quantidade antes:** 19.140.065,2635910000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 153.651,6757710000 **Valor:** R\$ 5,04**Valor da operação:** R\$ 775.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento de despesas.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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	Proponente	16/05/2024 15:08:10
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:35
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1222261&crc=6DF4CE4C>, informando o **Código Verificador: 1222261** e o **Código CRC: 6DF4CE4C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401043**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:** 31/01/2024 **Data da liquidação:** 31/01/2024**Quantidade antes:** 18.926.935,5197630000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 59.478,0680570000 **Valor:** R\$ 5,04**Valor da operação:** R\$ 300.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071133-2 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Aplicação de excedente de conta corrente.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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	Proponente	16/05/2024 15:08:10
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:33
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1222271&crc=7D6D09DC>, informando o **Código Verificador:**

1222271 e o **Código CRC: 7D6D09DC**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401044**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:** 31/01/2024 **Data da liquidação:** 31/01/2024**Quantidade antes:** 19.006.239,6104860000 **Quantidade após:** 18.986.413,5878200000**Quantidade:** 19.826,0226660000 **Valor:** R\$ 5,04**Valor da operação:** R\$ 100.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.073.540.268,85

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento de despesas.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo cuja rentabilidade acompanhasse a variação do DI (Depósito Interfinanceiro), e após pesquisa/análise comparativa dos Fundos com essa característica em todas as Instituições Financeiras onde há recursos investidos do FAPS, verificou-se, juntamente com a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, que este Fundo apresentava histórico/perspectiva de maior rentabilidade.

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	Proponente	16/05/2024 15:08:10
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/05/2024 12:50:35
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	16/05/2024 12:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1222281&crc=27F57BAC>, informando o **Código Verificador:**

1222281 e o **Código CRC: 27F57BAC**.