



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403000**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:** 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 04/03/2024 **Data da liquidação:** 04/03/2024**Quantidade antes:** 744.012,8583370000 **Quantidade após:** 851.598,7980430000**Quantidade:** 107.585,9397060000 **Valor:** R\$ 3,45**Valor da operação:** R\$ 371.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 8.612.056.482,37

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. Fevereiro/2024.

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

Em 08/03/2017, a assessoria financeira do FAPS recomendou a redução das posições de recursos financeiros investidos em Fundos IMA's e a posterior realocação dos mesmos em Fundos IRF-M 1, com o objetivo de realizar os lucros já obtidos e reduzir a posição de risco da Carteira de Investimentos. Solicitou-se, então, um parecer acerca da recomendação para o Banco do Brasil e para a CEF. Após o Comitê de Investimentos analisar a recomendação da assessoria financeira e, também, os pareceres emitidos pelo Banco do Brasil e pela CEF, deliberou-se pela realocação dos recursos investidos em Fundos IMA's (na CEF), para o respectivo Fundo de Investimento (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 03/2017 de 29/03/2017).

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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1262342&crc=CC764582>, informando o **Código Verificador: 1262342** e o **Código CRC: CC764582**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403001**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:** 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 05/03/2024 **Data da liquidação:** 05/03/2024**Quantidade antes:** 2.949.289,5192270000 **Quantidade após:** 4.772.406,9159220000**Quantidade:** 1.823.117,3966950000 **Valor:** R\$ 4,48**Valor da operação:** R\$ 8.160.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 5.029.824.301,86

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. Fevereiro/2024.

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

Objetivando melhores rendimentos aos recursos financeiros do RPPS, os membros do Comitê de Investimentos do FAPS (após análise da Carteira de Investimentos e dos Fundos ofertados pelo Banco do Brasil, pelo Banrisul e pela Caixa Econômica Federal), aprovaram a realocação de parte dos recursos investidos no Fundo Caixa FI RS Renda Fixa, da CEF, para o presente Fundo, originando assim, a aplicação no Fundo Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo (Resolução dos Membros do Comitê de Investimentos do FAPS - 08/12/2010).

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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1262719&crc=69EA9FF5>, informando o **Código Verificador: 1262719** e o **Código CRC: 69EA9FF5**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403002**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:** 08/03/2024 **Data da liquidação:** 08/03/2024**Quantidade antes:** 7.735.557,5030920000 **Quantidade após:** 7.725.359,6312460000**Quantidade:** 10.197,8718460000 **Valor:** R\$ 5,10**Valor da operação:** R\$ 52.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.216.695.874,70

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 o resgate 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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1262787&crc=2AD498BF>, informando o **Código Verificador:**

1262787 e o **Código CRC: 2AD498BF**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403003**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:** 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 08/03/2024 **Data da liquidação:** 08/03/2024**Quantidade antes:** 4.621.321,8626130000 **Quantidade após:** 4.718.082,7286470000**Quantidade:** 96.760,8660340000 **Valor:** R\$ 7,93**Valor da operação:** R\$ 766.848,63**Ag./Conta:** 89-2 / 19377-1 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 5.324.825.927,52

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:

Em setembro/2010, buscando diversificar os investimentos dos recursos recebidos de Compensação Previdenciária – COMPREV (visto que os repasses de COMPREV são todos realizados no Banco do Brasil), após análise dos Fundos ofertados pelo Banco do Brasil, o FAPS passou a aplicar recursos no presente Fundo, objetivando buscar maior rentabilidade no médio e longo prazo, visto que o Fundo visa aplicar a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia.

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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:54
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1262798&crc=426A8970>, informando o **Código Verificador: 1262798** e o **Código CRC: 426A8970**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403004**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:** 08/03/2024 **Data da liquidação:** 08/03/2024**Quantidade antes:** -2.191.573,3114900000 **Quantidade após:** 2.341,1681980000**Quantidade:** 2.193.914,4796880000 **Valor:** R\$ 2,77**Valor da operação:** R\$ 6.075.429,78**Ag./Conta:** 89-2 / 197431-9 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 4.354.660.093,34

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	17/06/2024 16:34:54
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1262807&crc=9AA93B07>, informando o **Código Verificador: 1262807** e o **Código CRC: 9AA93B07**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403005**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:** 11/03/2024 **Data da liquidação:** 11/03/2024**Quantidade antes:** 7.726.927,8424270000 **Quantidade após:** 7.725.359,6312460000**Quantidade:** 1.568,2111810000 **Valor:** R\$ 5,10**Valor da operação:** R\$ 8.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.216.695.874,70

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 o resgate 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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtrverificador=1263398&crc=C5228936>, informando o **Código Verificador: 1263398** e o **Código CRC: C5228936**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403006**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 15/03/2024 **Data da liquidação:** 15/03/2024**Quantidade antes:** 1.898.608,5467400000 **Quantidade após:** 1.880.957,0577400000**Quantidade:** 17.651,4890000000 **Valor:** R\$ 2,55**Valor da operação:** R\$ 45.000,00**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 813.010.309,38

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

16/03/2026

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 o resgate dos recursos:

A fim de adequar a Carteira do FAPS à Resolução 4.604/2017, no que tange aos limites aplicados, procedeu-se a realocação dos recursos aplicados no Fundo Banrisul Previdência Municipal IV FI RF LP, devido ao desenquadramento passivo do Fundo por causa da redução do seu Patrimônio Líquido em Dezembro/2017. O Comitê de Investimentos analisou e deliberou a realocação dos recursos conforme descrito acima, de acordo com a orientação da assessoria financeira do FAPS, originando assim, a aplicação no Fundo Banrisul FOCO IRF-M 1 FI Renda Fixa (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 01/2018).

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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1263632&crc=D98E4BF9>, informando o **Código Verificador:**

1263632 e o **Código CRC: D98E4BF9**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403007**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:** 15/03/2024 **Data da liquidação:** 15/03/2024**Quantidade antes:** 7.815.375,9770720000 **Quantidade após:** 7.725.359,6312460000**Quantidade:** 90.016,3458260000 **Valor:** R\$ 5,11**Valor da operação:** R\$ 460.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.216.695.874,70

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 o resgate 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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1263786&crc=29338E7C>, informando o **Código Verificador: 1263786**

e o **Código CRC: 29338E7C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403008**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:** 15/03/2024 **Data da liquidação:** 15/03/2024**Quantidade antes:** 7.728.686,3224980000 **Quantidade após:** 7.725.359,6312460000**Quantidade:** 3.326,6912520000 **Valor:** R\$ 5,11**Valor da operação:** R\$ 17.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.216.695.874,70

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 o resgate 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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1263801&crc=6BA3B158>, informando o **Código Verificador:**

1263801 e o **Código CRC: 6BA3B158**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403009**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:** Resgate**Data da operação:** 22/03/2024 **Data da liquidação:** 22/03/2024**Quantidade antes:** 11.914.740,5573980000 **Quantidade após:** 10.321.795,9029750000**Quantidade:** 1.592.944,6544230000 **Valor:** R\$ 3,14**Valor da operação:** R\$ 5.000.000,00**Ag./Conta:** 89-2 / 19377-1 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.860.564.075,44

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

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação no Fundo BB Ações Dividendos MidCaps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, também, do Banco do Brasil. Conforme Ata nº 02/2024 - Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate 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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/06/2024 16:34:54
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:54
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1263899&crc=A987166A>, informando o **Código Verificador: 1263899** e o **Código CRC: A987166A**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403010**Segmento:** Renda Variável**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I**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:** 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 22/03/2024 **Data da liquidação:** 22/03/2024**Quantidade antes:** 2.596.891,8656810000 **Quantidade após:** 4.332.475,0160130000**Quantidade:** 1.735.583,1503320000 **Valor:** R\$ 2,88**Valor da operação:** R\$ 5.000.000,00**Ag./Conta:** 89-2 / 19377-1 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 647.839.706,38

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/relocação com recursos oriundos de resgate parcial do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Ref. DI LP Perfil FIC FI, também, do Banco do Brasil. Conforme Ata nº 02/2024 - Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

Após recomendação da empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, de ampliar 1,0% do Patrimônio Líquido (PL) em investimentos na Renda Variável, objetivando manter os percentuais de meta de alocação da Política de Investimento (PI) mais aderentes e, após análise dos fundos sugeridos e dos dados apresentados, os membros do Comitê de Investimentos deliberaram por realocar parte dos recursos investidos em um Fundo de Renda Fixa que usava como parâmetro o CDI (Certificado de Depósito Interbancário), para o presente Fundo, que busca rentabilidade através do investimento em ações de empresas com histórico e projeção de pagamento de bons dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações. (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos – Ata nº 02/2024 de 21/03/2024).

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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:54
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1263964&crc=6F61A540>, informando o **Código Verificador: 1263964** e o **Código CRC: 6F61A540**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403011**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:** 22/03/2024 **Data da liquidação:** 22/03/2024**Quantidade antes:** 7.604.179,9653000000 **Quantidade após:** 7.601.887,8908400000**Quantidade:** 2.292,0744600000 **Valor:** R\$ 2,18**Valor da operação:** R\$ 5.000,00**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 4.032.242.543,92

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

16/03/2026

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 o resgate 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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1263967&crc=C15688B7>, informando o **Código Verificador: 1263967**

e o **Código CRC: C15688B7**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403012**Segmento:** Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I**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:** 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 22/03/2024 **Data da liquidação:** 22/03/2024**Quantidade antes:** 2.463.824,4964590000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 2.463.824,4964590000 **Valor:** R\$ 2,86**Valor da operação:** R\$ 7.053.961,56**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 1.243.282.265,99

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

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate total deste Fundo para posterior aplicação/relocação no Fundo Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado Longo Prazo, também, da Caixa Econômica Federal. Conforme Ata nº 02/2024 - Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

Fundo recomendado ao FAPS pela Caixa Econômica Federal. Após confirmação da empresa que presta assessoria financeira ao FAPS, quanto à viabilidade de aportar recursos no Fundo, o FAPS, objetivando buscar maior rentabilidade, visto que o Fundo busca superar o CDI e opera de forma ativa no mercado de juros, moedas e crédito privado e apresenta baixa volatilidade e baixo risco, passou a alocar recursos no Fundo Caixa FIC FI Juros e Moedas Multimercado LP (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 11/2022 de 20/10/2022).

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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1264063&crc=401C2FBC>, informando o **Código Verificador: 1264063** e o **Código CRC: 401C2FBC**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403013**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:** 25/03/2024 **Data da liquidação:** 25/03/2024**Quantidade antes:** 17.482.311,3313160000 **Quantidade após:** 7.725.359,6312460000**Quantidade:** 9.756.951,7000700000 **Valor:** R\$ 5,12**Valor da operação:** R\$ 49.988.532,17**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.216.695.874,70

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

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação na compra de Lotes de Títulos Públicos NTN-B com vencimentos em 15/05/2025, 15/08/2030 e 15/08/2040, na CEF. Conforme Ata nº 02/2024 - Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate 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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1266398&crc=63DD87A8>, informando o **Código Verificador: 1266398** e o **Código CRC: 63DD87A8**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403014**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:** 25/03/2024 **Data da liquidação:** 25/03/2024**Quantidade antes:** 7.778.254,4406370000 **Quantidade após:** 7.725.359,6312460000**Quantidade:** 52.894,8093910000 **Valor:** R\$ 5,12**Valor da operação:** R\$ 271.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.216.695.874,70

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 o resgate 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	17/06/2024 16:34:54
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1266637&crc=2321DE73>, informando o **Código Verificador: 1266637** e o **Código CRC: 2321DE73**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403015**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:** Resgate**Data da operação:** 25/03/2024 **Data da liquidação:** 25/03/2024**Quantidade antes:** 13.505.046,3525730000 **Quantidade após:** 10.321.795,9029750000**Quantidade:** 3.183.250,4495980000 **Valor:** R\$ 3,14**Valor da operação:** R\$ 9.995.787,45**Ag./Conta:** 89-2 / 19377-1 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.860.564.075,44

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

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial deste Fundo para posterior aplicação/relocação na compra de Lote de Títulos Públicos NTN-B com vencimento em 15/05/2025. Conforme Ata nº 02/2024 - Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate 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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1266701&crc=E3BC0653>, informando o **Código Verificador:**

1266701 e o **Código CRC: E3BC0653**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403016**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 26/03/2024 **Data da liquidação:** 26/03/2024**Quantidade antes:** 7.758.526,8875270000 **Quantidade após:** 7.725.359,6312460000**Quantidade:** 33.167,2562810000 **Valor:** R\$ 5,13**Valor da operação:** R\$ 170.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.216.695.874,70

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 25/03/2024.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate 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	17/06/2024 16:34:54
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:54
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1266715&crc=9857875D>, informando o **Código Verificador: 1266715** e o **Código CRC: 9857875D**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403017**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 26/03/2024 **Data da liquidação:** 26/03/2024**Quantidade antes:** 7.689.265,8521950000 **Quantidade após:** 7.725.359,6312460000**Quantidade:** 36.093,7790510000 **Valor:** R\$ 5,13**Valor da operação:** R\$ 185.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.216.695.874,70

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 25/03/2024.

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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/06/2024 16:34:54
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1266731&crc=97D23386>, informando o **Código Verificador: 1266731** e o **Código CRC: 97D23386**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403018**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 27/03/2024 **Data da liquidação:** 27/03/2024**Quantidade antes:** 7.760.462,9859240000 **Quantidade após:** 7.725.359,6312460000**Quantidade:** 35.103,3546780000 **Valor:** R\$ 5,13**Valor da operação:** R\$ 180.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.216.695.874,70

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 Banrisul) das despesas com vencimentos dos servidores ativos do FAPS ref. Março/2024 - Taxa Administrativa.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate 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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:54
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1266742&crc=33B701E2>, informando o **Código Verificador: 1266742** e o **Código CRC: 33B701E2**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403019**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:** 27/03/2024 **Data da liquidação:** 27/03/2024**Quantidade antes:** 7.611.349,2806600000 **Quantidade após:** 7.601.887,8908400000**Quantidade:** 9.461,3898200000 **Valor:** R\$ 2,18**Valor da operação:** R\$ 20.663,77**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 4.032.242.543,92

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

16/03/2026

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate 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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1266744&crc=03602255>, informando o **Código Verificador: 1266744**

e o **Código CRC: 03602255**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403020**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:** 27/03/2024 **Data da liquidação:** 27/03/2024**Quantidade antes:** 2.194.263,7786040000 **Quantidade após:** 2.341,1681980000**Quantidade:** 2.191.922,6104060000 **Valor:** R\$ 2,78**Valor da operação:** R\$ 6.099.451,97**Ag./Conta:** 89-2 / 197431-9 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 4.354.660.093,34

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

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate 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 22/03/2024.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate 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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1266751&crc=F70A9767>, informando o **Código Verificador: 1266751** e o **Código CRC: F70A9767**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403021**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 27/03/2024 **Data da liquidação:** 27/03/2024**Quantidade antes:** 8.926.605,8898080000 **Quantidade após:** 7.725.359,6312460000**Quantidade:** 1.201.246,2585620000 **Valor:** R\$ 5,13**Valor da operação:** R\$ 6.159.648,46**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.216.695.874,70

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 Banrisul) das despesas parciais com proventos e pensões de Março/2024 - Capitalização.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate 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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:54
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1266756&crc=59BFD07B>, informando o **Código Verificador:**

1266756 e o **Código CRC: 59BFD07B**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403022**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 28/03/2024 **Data da liquidação:** 28/03/2024**Quantidade antes:** 7.898.861,1194290000 **Quantidade após:** 7.725.359,6312460000**Quantidade:** 173.501,4881830000 **Valor:** R\$ 5,13**Valor da operação:** R\$ 890.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.216.695.874,70

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 o resgate 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	17/06/2024 16:34:54
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:54
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1266759&crc=DBCFC34>, informando o **Código Verificador:**

1266759 e o **Código CRC: DBCFC34**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403023**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 28/03/2024 **Data da liquidação:** 28/03/2024**Quantidade antes:** 7.665.316,4196290000 **Quantidade após:** 7.725.359,6312460000**Quantidade:** 60.043,2116170000 **Valor:** R\$ 5,13**Valor da operação:** R\$ 308.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.216.695.874,70

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 27/03/2024 (Taxa Administrativa do Fundo Repartição).

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	17/06/2024 16:34:54
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:54
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1266760&crc=AE5F0331>, informando o **Código Verificador: 1266760** e o **Código CRC: AE5F0331**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403024**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 28/03/2024 **Data da liquidação:** 28/03/2024**Quantidade antes:** 7.696.117,8074070000 **Quantidade após:** 7.725.359,6312460000**Quantidade:** 29.241,8238390000 **Valor:** R\$ 5,13**Valor da operação:** R\$ 150.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071133-2 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 16.216.695.874,70

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 27/03/2024 e, também, 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
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1266763&crc=8B806CE0>, informando o **Código Verificador: 1266763** e o **Código CRC: 8B806CE0**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403025**Segmento:** Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I**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:** 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 22/03/2024 **Data da liquidação:** 22/03/2024**Quantidade antes:** 11.618.411,7187680000 **Quantidade após:** 14.689.917,5880000000**Quantidade:** 3.071.505,8692320000 **Valor:** R\$ 2,30**Valor da operação:** R\$ 7.050.472,79**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 1.864.604.527,50

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

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Aplicação/relocação com recursos oriundos de resgate total do Fundo Caixa FIC FI Juros e Moedas Multimercado Longo Prazo, também, da Caixa Econômica Federal. Conforme Ata nº 02/2024 - Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

Em Maio/2020, a empresa que presta assessoria financeira ao FAPS recomendou a realocação parcial dos recursos investidos no Fundo Caixa FIC FI Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa para o presente Fundo, objetivando a diversificação da Carteira de investimentos do FAPS e a obtenção de maiores rendimentos. Após o Comitê de Investimentos analisar a recomendação, deliberou-se pela realocação parcial dos recursos no respectivo Fundo (Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 05/2020 de 27/05/2020).

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	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:54
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1273015&crc=CC6A5E88>, informando o **Código Verificador: 1273015** e o **Código CRC: CC6A5E88**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403026**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10.011.180

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 22/03/2024 **Data da liquidação:** 25/03/2024**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 6.911,0000000000**Quantidade:** 6.911,0000000000 **Valor:** R\$ 4.340,33**Valor da operação:** R\$ 29.996.043,02**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES**Custodiante:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024**Intermediário:** 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. **Data de validade:** 27/03/2025

DETALHES DA OPERAÇÃO**Indexador:** IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,02%**Documento da operação:** Sistema de Negociação - sem terminal

Taxa de juros de emissão: 6,00% **Data da emissão:** 15/07/2000

Data de vencimento: 15/05/2025

Plataforma eletrônica: --- **P. U. referência de mercado:** R\$ 4.337,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Compra de Lote de NTN-B com vencimento em 15/05/2025, conforme Ata nº 02/2024 - Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/06/2024 16:34:54
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1273212&crc=AF275407>, informando o **Código Verificador: 1273212** e o **Código CRC: AF275407**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403027**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10.011.181

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 22/03/2024 **Data da liquidação:** 25/03/2024**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.303,0000000000**Quantidade:** 2.303,0000000000 **Valor:** R\$ 4.340,33**Valor da operação:** R\$ 9.995.787,45**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES**Custodiante:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024**Intermediário:** 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. **Data de validade:** 27/03/2025

DETALHES DA OPERAÇÃO**Indexador:** IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,02%**Documento da operação:** Sistema de Negociação - sem terminal

Taxa de juros de emissão: 6,00% **Data da emissão:** 15/07/2000

Data de vencimento: 15/05/2025

Plataforma eletrônica: --- **P. U. referência de mercado:** R\$ 4.337,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Compra de Lote de NTN-B com vencimento em 15/05/2025, conforme Ata nº 02/2024 - Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:55
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1273243&crc=067616E1>, informando o **Código Verificador: 1273243** e o **Código CRC: 067616E1**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403028**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10.011.182

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 22/03/2024 **Data da liquidação:** 25/03/2024**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.296,0000000000**Quantidade:** 2.296,0000000000 **Valor:** R\$ 4.354,01**Valor da operação:** R\$ 9.996.807,04**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES**Custodiante:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024**Intermediário:** 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. **Data de validade:** 27/03/2025

DETALHES DA OPERAÇÃO**Indexador:** IPCA **Taxa de juros da operação:** 5,85%**Documento da operação:** Sistema de Negociação - sem terminal

Taxa de juros de emissão: 6,00% **Data da emissão:** 15/07/2000

Data de vencimento: 15/08/2040

Plataforma eletrônica: --- **P. U. referência de mercado:** R\$ 4.350,44

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Compra de Lote de NTN-B com vencimento em 15/08/2040, conforme Ata nº 02/2024 - Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/06/2024 16:34:54
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:54
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1273309&crc=14D81987>, informando o **Código Verificador: 1273309** e o **Código CRC: 14D81987**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403029**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10.017.660

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 22/03/2024 **Data da liquidação:** 25/03/2024**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.304,0000000000**Quantidade:** 2.304,0000000000 **Valor:** R\$ 4.338,40**Valor da operação:** R\$ 9.995.682,12**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES**Custodiante:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:** 08/06/2024**Intermediário:** 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. **Data de validade:** 27/03/2025

DETALHES DA OPERAÇÃO**Indexador:** IPCA **Taxa de juros da operação:** 5,75%**Documento da operação:** Sistema de Negociação - sem terminal

Taxa de juros de emissão: 6,00% **Data da emissão:** 15/07/2000

Data de vencimento: 15/08/2030

Plataforma eletrônica: --- **P. U. referência de mercado:** R\$ 4.330,85

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Compra de Lote de NTN-B com vencimento em 15/08/2030, conforme Ata nº 02/2024 - Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

Sim.

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Proponente	17/06/2024 16:34:55
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 16:34:54
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	17/06/2024 16:20:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1273337&crc=9451F91C>, informando o **Código Verificador: 1273337** e o **Código CRC: 9451F91C**.