



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405000**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 03/05/2024 **Data da liquidação:** 03/05/2024**Quantidade antes:** 4.746.058,5645230000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 2.093.773,2400140000 **Valor:** R\$ 5,18**Valor da operação:** R\$ 10.845.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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. Abril/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	19/07/2024 15:48:02
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1323950&crc=74311B18>, informando o **Código Verificador: 1323950** e o **Código CRC: 74311B18**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405001**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 03/05/2024 **Data da liquidação:** 03/05/2024**Quantidade antes:** 6.840.410,9949080000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 579,1903710000 **Valor:** R\$ 5,18**Valor da operação:** R\$ 3.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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	19/07/2024 15:48:02
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1323974&crc=8A8473E3>, informando o **Código Verificador: 1323974**

e o **Código CRC: 8A8473E3**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405002**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 08/05/2024 **Data da liquidação:** 08/05/2024**Quantidade antes:** -996.230,2808950000 **Quantidade após:** 143.234,4854870000**Quantidade:** 1.139.464,7663820000 **Valor:** R\$ 2,81**Valor da operação:** R\$ 3.203.056,96**Ag./Conta:** 89-2 / 197431-9 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 4.168.595.178,55

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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1324274&crc=48AC4564>, informando o **Código Verificador: 1324274** e o **Código CRC: 48AC4564**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405003**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 08/05/2024 **Data da liquidação:** 08/05/2024**Quantidade antes:** 10.599.201,9085920000 **Quantidade após:** 11.387.495,7942950000**Quantidade:** 788.293,8857030000 **Valor:** R\$ 3,18**Valor da operação:** R\$ 2.505.587,49**Ag./Conta:** 89-2 / 19377-1 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 17.741.520.962,30

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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:01
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1324308&crc=71F679C8>, informando o **Código Verificador: 1324308** e o **Código CRC: 71F679C8**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405004**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 10/05/2024 **Data da liquidação:** 10/05/2024**Quantidade antes:** 6.847.925,0150780000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 8.093,2105410000 **Valor:** R\$ 5,19**Valor da operação:** R\$ 42.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1324327&crc=BA8F8071>, informando o **Código Verificador: 1324327**

e o **Código CRC: BA8F8071**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405005**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 13/05/2024 **Data da liquidação:** 13/05/2024**Quantidade antes:** 112.395,8044780000 **Quantidade após:** 143.234,4854870000**Quantidade:** 30.838,6810090000 **Valor:** R\$ 2,81**Valor da operação:** R\$ 86.780,79**Ag./Conta:** 89-2 / 197431-9 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 4.168.595.178,55

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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1324365&crc=B861971C>, informando o **Código Verificador: 1324365** e o **Código CRC: B861971C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405006**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 13/05/2024 **Data da liquidação:** 13/05/2024**Quantidade antes:** 11.384.004,6719840000 **Quantidade após:** 11.387.495,7942950000**Quantidade:** 3.491,1223110000 **Valor:** R\$ 3,18**Valor da operação:** R\$ 11.108,76**Ag./Conta:** 89-2 / 19377-1 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 17.741.520.962,30

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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1324386&crc=7F3BC161>, informando o **Código Verificador: 1324386** e o **Código CRC: 7F3BC161**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405007**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 14/05/2024 **Data da liquidação:** 14/05/2024**Quantidade antes:** 7.592.997,9541600000 **Quantidade após:** 7.590.285,6484300000**Quantidade:** 2.712,3057300000 **Valor:** R\$ 2,21**Valor da operação:** R\$ 6.000,00**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.777.679.598,58

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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1324404&crc=DA1BD2DA>, informando o **Código Verificador:**

1324404 e o **Código CRC: DA1BD2DA**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405008**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 15/05/2024 **Data da liquidação:** 15/05/2024**Quantidade antes:** 6.843.681,2844040000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 3.849,4798670000 **Valor:** R\$ 5,20**Valor da operação:** R\$ 20.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1324425&crc=1620B64B>, informando o **Código Verificador:**

1324425 e o **Código CRC: 1620B64B**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405009**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 15/05/2024 **Data da liquidação:** 15/05/2024**Quantidade antes:** 6.928.947,2654190000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 89.115,4608820000 **Valor:** R\$ 5,20**Valor da operação:** R\$ 463.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:45
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1324437&crc=FB3FA3C9>, informando o **Código Verificador: 1324437** e o **Código CRC: FB3FA3C9**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405010**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 16/05/2024 **Data da liquidação:** 16/05/2024**Quantidade antes:** 6.142.333,4296730000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 697.498,3748640000 **Valor:** R\$ 5,20**Valor da operação:** R\$ 3.625.616,78**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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 dos lotes de Títulos Públicos NTN-B com vencimento em 15/05/2025, 15/05/2027, 15/05/2033, 15/05/2035 e 15/05/2045.

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	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1324474&crc=4C3AEDF0>, informando o **Código Verificador: 1324474** e o **Código CRC: 4C3AEDF0**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405011**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 21/05/2024 **Data da liquidação:** 21/05/2024**Quantidade antes:** 6.834.067,4656970000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 5.764,3388400000 **Valor:** R\$ 5,20**Valor da operação:** R\$ 30.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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 14/05/2024.

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	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1324480&crc=52CEE255>, informando o **Código Verificador: 1324480** e o **Código CRC: 52CEE255**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405012**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 21/05/2024 **Data da liquidação:** 21/05/2024**Quantidade antes:** 6.908.619,5812810000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 68.787,7767440000 **Valor:** R\$ 5,20**Valor da operação:** R\$ 358.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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 14/05/2024.

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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:45
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1324901&crc=C95151E5>, informando o **Código Verificador: 1324901** e o **Código CRC: C95151E5**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405013**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 21/05/2024 **Data da liquidação:** 21/05/2024**Quantidade antes:** 6.776.424,0772880000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 63.407,7272490000 **Valor:** R\$ 5,20**Valor da operação:** R\$ 330.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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 14/05/2024.

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	22/07/2024 09:59:45
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1324929&crc=1BA53063>, informando o **Código Verificador: 1324929** e o **Código CRC: 1BA53063**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405014**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 27/05/2024 **Data da liquidação:** 27/05/2024**Quantidade antes:** 6.841.366,5054860000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 1.534,7009490000 **Valor:** R\$ 5,21**Valor da operação:** R\$ 8.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1325835&crc=1C7601F0>, informando o **Código Verificador: 1325835** e o **Código CRC: 1C7601F0**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405015**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 27/05/2024 **Data da liquidação:** 27/05/2024**Quantidade antes:** 1.171.093,7148620000 **Quantidade após:** 143.234,4854870000**Quantidade:** 1.027.859,2293750000 **Valor:** R\$ 2,82**Valor da operação:** R\$ 2.902.554,86**Ag./Conta:** 89-2 / 197431-9 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 4.168.595.178,55

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 Setor de Contabilidade de 27/05/2024.

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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1325849&crc=CED5E8C2>, informando o **Código Verificador:**

1325849 e o **Código CRC: CED5E8C2**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405016**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) - 10.265.666

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 27/05/2024 **Data da liquidação:** 28/05/2024**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 669,0000000000**Quantidade:** 669,0000000000 **Valor:** R\$ 4.255,58**Valor da operação:** R\$ 2.846.981,22**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal

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

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data de validade: 09/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,13%

Documento da operação: Sistema de Negociação - sem terminal

Taxa de juros de emissão: 6,00% **Data da emissão:** 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2033

Plataforma eletrônica: --- **P. U. referência de mercado:** R\$ 4.247,87

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Compra de Lote de NTN-B com vencimento em 15/05/2033, conforme Ata nº 04/2024 - 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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:01
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1325976&crc=BA2993D1>, informando o **Código Verificador:**

1325976 e o **Código CRC: BA2993D1**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405017**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) - 10.265.667

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 27/05/2024 **Data da liquidação:** 28/05/2024**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 182,0000000000**Quantidade:** 182,0000000000 **Valor:** R\$ 4.255,58**Valor da operação:** R\$ 774.515,07**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal

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

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data de validade: 09/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,13%

Documento da operação: Sistema de Negociação - sem terminal

Taxa de juros de emissão: 6,00% **Data da emissão:** 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2033

Plataforma eletrônica: --- **P. U. referência de mercado:** R\$ 4.247,87

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Compra de Lote de NTN-B com vencimento em 15/05/2033, conforme Ata nº 04/2024 - 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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1326200&crc=4767C6E3>, informando o **Código Verificador: 1326200** e o **Código CRC: 4767C6E3**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405018**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 28/05/2024 **Data da liquidação:** 28/05/2024**Quantidade antes:** 7.599.175,5851100000 **Quantidade após:** 7.590.285,6484300000**Quantidade:** 8.889,9366800000 **Valor:** R\$ 2,22**Valor da operação:** R\$ 19.740,46**Ag./Conta:** 0180 / 04.155803.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.777.679.598,58

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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1326270&crc=183BF13E>, informando o **Código Verificador: 1326270** e o **Código CRC: 183BF13E**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405019**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 28/05/2024 **Data da liquidação:** 28/05/2024**Quantidade antes:** 6.803.397,2934620000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 36.434,5110750000 **Valor:** R\$ 5,21**Valor da operação:** R\$ 190.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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 27/05/2024 (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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1326304&crc=64C1AE98>, informando o **Código Verificador: 1326304** e o **Código CRC: 64C1AE98**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405020**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 28/05/2024 **Data da liquidação:** 28/05/2024**Quantidade antes:** 11.386.501,3277170000 **Quantidade após:** 11.387.495,7942950000**Quantidade:** 994,4665780000 **Valor:** R\$ 3,20**Valor da operação:** R\$ 3.178,34**Ag./Conta:** 89-2 / 19377-1 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 17.741.520.962,30

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 parcial dos juros semestrais do lote de Títulos Públicos NTN-B com vencimento em 15/05/2035 (que foram creditados no dia 15/05/2024 na CEF - conta 35-5), e que havia sido adquirido com recursos provenientes do BB (conta COMPREV 19.377-1) e, conforme deliberado em Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos - Ata nº 03/2023, os mesmos permaneceriam vinculados aos recursos/contas de origem. Conforme consta na Ata nº 06/2023 - 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 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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:45
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1328249&crc=577A5607>, informando o **Código Verificador: 1328249** e o **Código CRC: 577A5607**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405021**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 28/05/2024 **Data da liquidação:** 28/05/2024**Quantidade antes:** 7.534.292,0499840000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 694.460,2454470000 **Valor:** R\$ 5,21**Valor da operação:** R\$ 3.621.496,29**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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 2 Lotes de Títulos Públicos NTN-B com vencimento em 15/05/2033. Conforme Ata nº 04/2024 - 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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1328332&crc=04AA3CA3>, informando o **Código Verificador: 1328332** e o **Código CRC: 04AA3CA3**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405022**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 28/05/2024 **Data da liquidação:** 28/05/2024**Quantidade antes:** 8.050.767,3314720000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 1.210.935,5269350000 **Valor:** R\$ 5,21**Valor da operação:** R\$ 6.314.830,18**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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 Maio/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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1328346&crc=E89E9712>, informando o **Código Verificador: 1328346** e o **Código CRC: E89E9712**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405023**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 29/05/2024 **Data da liquidação:** 29/05/2024**Quantidade antes:** 6.834.081,2420850000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 5.750,5624520000 **Valor:** R\$ 5,22**Valor da operação:** R\$ 30.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071133-2 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1328354&crc=E8D5F365>, informando o **Código Verificador: 1328354**

e o **Código CRC: E8D5F365**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405024**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 29/05/2024 **Data da liquidação:** 29/05/2024**Quantidade antes:** 7.001.805,9800580000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 161.974,1755210000 **Valor:** R\$ 5,22**Valor da operação:** R\$ 845.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00000035-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:45
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1328365&crc=4901854A>, informando o **Código Verificador: 1328365**

e o **Código CRC: 4901854A**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2405025**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundo/Classe 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:** 29/05/2024 **Data da liquidação:** 29/05/2024**Quantidade antes:** 6.844.623,9398760000 **Quantidade após:** 6.839.831,8045370000**Quantidade:** 4.792,1353390000 **Valor:** R\$ 5,22**Valor da operação:** R\$ 25.000,00**Ag./Conta:** 2792 / 006 00071095-6 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 15.967.251.260,95

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
009.048.030-90	VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO	Proponente	22/07/2024 09:59:44
546.138.410-20	FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/07/2024 15:48:02
692.110.600-44	LUCIANE MARASCHIN	Liquidante	19/07/2024 15:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1328676&crc=B5BB805A>, informando o **Código Verificador: 1328676** e o **Código CRC: B5BB805A**.