



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 76.206.481/0001-58 – Medianeira **UF:** RP

---

**Número:** A2407000

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um

**Fundo constituição:** 07.902.410/0001-77 – Cível – Previdenciário

**Carteira Administrativa:** ---

**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) - 3792997

---

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Dados da operação:** 11/07/2024 **Dados de liquidação:** 11/07/2024

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.0000000000

**Quantidade:** 1.0000000000 **Valor:** R\$ 559.222,50

**Valor da operação:** R\$ 559.222,50

**Ag./Conta:** 0019 / 70069-1 - 707 Banco Daycoval SA

---

#### INSTITUIÇÕES

**Zelador:** 62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL SA **Dados de validade:** 11/04/2026

**Intermediário:** 62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL SA **Dados de validade:** 11/04/2026

---

#### DETALHES DA OPERAÇÃO

**Indexador:** IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,19%

**Documento de operação:** ---

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

**Data de vencimento :** 15/08/2030

**Plataforma eletrônica :** --- **Referência de mercado PU :** R\$ 4.368,92

## DADOS DA OPERAÇÃO

### Descrição da operação :

APLICAÇÃO EM TÍTULOS PÚBLICOS DE VALORES SEM COMPROMETIMENTO DE DESPESAS IMEDIATAS COM A FINALIDADE DE BUSCAR META ATUARIAL E OPORTUNIZAR BOAS RENTABILIDADES.

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

ADEQUADO FRENTE AO PARECER DO ATUÁRIO

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

APLICAÇÃO EM TÍTULOS PÚBLICOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DELIBERADA ATRAVÉS DAS ATAS 007/2023 (CMP) E 019 E 020/2023 (COMITÊ) E POSTERIOR ESTUDOS E NEGOCIAÇÕES COM DECISÃO ADVINDAS DAS ATAS DO CI: 003/2024 (18/03 /2024); 007/2024 (17/04/2024);012/2024 (25/06/2024).

### Outras observações :

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/08/2024 09:59:54
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/08/2024 11:24:56
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/08/2024 09:59:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1431942&crc=618612B3>, informando o **Código Verificador: 1431942** e o **Código CRC: 618612B3**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 76.206.481/0001-58- Medianeira **UF:** RP

---

**Número:** A2407001

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um

**Fundo constituição:** 07.902.410/0001-77 – Cível – Previdenciário

**Carteira Administrativa:** ---

**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) - 3793022

---

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Dados da operação:** 11/07/2024 **Dados de liquidação:** 11/07/2024

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.0000000000

**Quantidade:** 1.0000000000 **Valor:** R\$ 544.050,09

**Valor da operação:** R\$ 544.050,09

**Ag./Conta:** 0019 / 70069-1 - 707 Banco Daycoval SA

---

#### INSTITUIÇÕES

**Zelador:** 62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL SA **Dados de validade:** 11/04/2026

**Intermediário:** 62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL SA **Dados de validade:** 11/04/2026

---

#### DETALHES DA OPERAÇÃO

**Indexador:** IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,20%

**Documento de operação:** ---

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

Data de vencimento : 15/05/2035

Plataforma eletrônica : --- Referência de mercado PU : R\$ 4.283,85

## DADOS DA OPERAÇÃO

### Descrição da operação :

APLICAÇÃO EM TÍTULOS PÚBLICOS DE VALORES SEM COMPROMETIMENTO DE DESPESAS IMEDIATAS COM A FINALIDADE DE BUSCAR META ATUARIAL E OPORTUNIZAR BOAS RENTABILIDADES.

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

ADEQUADO

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

APLICAÇÃO EM TÍTULOS PÚBLICOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DELIBERADA ATRAVÉS DAS ATAS 007/2023 (CMP) E 019 E 020/2023 (COMITÊ) E POSTERIOR ESTUDOS E NEGOCIAÇÕES COM DECISÃO ADVINDAS DAS ATAS DO CI: 003/2024 (18/03 /2024); 007/2024 (17/04/2024);012/2024 (25/06/2024).

### Outras observações :

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/08/2024 09:59:53
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/08/2024 11:24:56
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/08/2024 09:59:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1431957&crc=89F7DE8F>, informando o **Código Verificador: 1431957** e o **Código CRC: 89F7DE8F**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 76.206.481/0001-58 – Medianeira **UF:** RP

---

**Número:** A2407002

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

**Fundo constituição:** 07.902.410/0001-77 – Cível – Previdenciário

**Carteira Administrativa:** ---

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

Sim

---

#### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

---

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Dados da operação:** 02/07/2024 **Dados de liquidação:** 02/07/2024

**Quantidade antes:** 45.819.8255200000 **Quantidade após:** 24.092.2922000000

**Quantidade:** 21.727.5333200000 **Valor:** R\$ 46,02

**Valor da operação:** R\$ 1.000.000,01

**Ag./Conta:** 2907 / 39.008-8 - 341 Itaú Unibanco SA

**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 319.827.202,89

---

#### INSTITUIÇÕES

**Distribuidor:** 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO SA **Dados de validade:** 27/10/2025

---

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

## RESGATE PARCIAL

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

RESGATE PARA APROVEITAR AS TAXAS DAS LETRAS FINANCEIRAS E REALOCAR RECURSOS - NA ATA 007/2024 DE 17/04/2024 FOI DELIBERADO FOMENTAR AS LETRAS FINANCEIRAS EM RAZÃO DA RENTABILIDADE ATRATIVA, PORÉM SEM DESPREZAR O RISCO DESTE SEGMENTO. PARA A SEGURANÇA FICOU COMBINADO SEMPRE SOLICITAR PARECER TÉCNICO DA CASA ONDE SE PRETENDE ALOCAR NESTE PRODUTO. PARA O ITAU, O PARECER DA CRÉDITO e MERCADO (21/06/2024) FOI FAVORÁVEL DADO O RANKING TRIPO "A" E O HISTÓRICO DA CASA. ATA 013/2024 DO COMITÊ INVETSIMENTO - CONTA 39008-8

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

ADEQUADO

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

DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DELIBERADA ATRAVÉS DAS ATAS 007/2023 (CMP) E 019 E 020/2023 (COMITÊ)

### Outras observações :

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/08/2024 09:59:54
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/08/2024 11:24:55
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/08/2024 09:59:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1432179&crc=CC13C2B7>, informando o **Código Verificador: 1432179** e o **Código CRC: CC13C2B7**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 76.206.481/0001-58 - Medianeira **UF:** RP

---

**Número:** A2407003

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

**Fundo constituição:** 07.902.410/0001-77 - Fundo Administrativo

**Carteira Administrativa:** ---

**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

**Dados da operação:** 19/07/2024 **Dados de liquidação:** 19/07/2024

**Quantidade antes:** 129.753,1021080000 **Quantidade após:** 150.820,3767710000

**Quantidade:** 21.067,2746630000 **Valor:** R\$ 3,24

**Valor da operação:** R\$ 68.340,00

**Ag./Conta:** 7358 / 24.831-2 - 001 Banco do Brasil SA

**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 17.211.240.215,08

---

#### INSTITUIÇÕES

**Distribuidor:**

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS SA

**Dados de validade:** 27/10/2025

---

## DADOS DA OPERAÇÃO

### Descrição da operação :

APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

RECURSO ORIUNDO DO REPASSE DA TAXA ADMINISTRATIVA ONDE TODO O VALOR SEM COMPROMETIMENTO DE DESPESAS IMEDIATAS É MANTIDO APLICADO JUNTO AO MERCADO FINANCEIRO PARA AUFERIR RENTABILIDADE E MANTER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO RPPS CONFORME PRÉ DEFINIDO NA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO REFERIDO ANO, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO MERCADO ECONÔMICO PARA ATUALIZAÇÕES E REALOCAÇÕES SEMPRE QUE NECESSÁRIO.

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

ADEQUADO

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

DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DELIBERADA ATRAVÉS DAS ATAS 007/2023 (CMP) E 019 E 020/2023 (COMITÊ) BEM COMO ATA CO COMITÊ INVESTIMENTO Nº 002/2024 DE 15/03/2024.

### Outras observações :

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/08/2024 09:59:54
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/08/2024 11:24:55
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/08/2024 09:59:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1434577&crc=04055D50>, informando o **Código Verificador: 1434577**

e o **Código CRC: 04055D50**.





Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 76.206.481/0001-58 – Medianeira **UF:** RP

---

**Número:** A2407004

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

**Fundo constituição:** 07.902.410/0001-77 – Cível – Previdenciário

**Carteira Administrativa:** ---

**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

**Dados da operação:** 19/07/2024 **Dados de liquidação:** 19/07/2024

**Quantidade antes:** 655.717,0161930000 **Quantidade após:** 657.546,7216360000

**Quantidade:** 1.829,7054430000 **Valor:** R\$ 3,24

**Valor da operação:** R\$ 5.935,37

**Ag./Conta:** 7358 / 44.680-7 - 001 Banco do Brasil SA

**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 17.211.240.215,08

---

#### INSTITUIÇÕES

**Distribuidor:**

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS SA

**Dados de validade:** 27/10/2025

---

## DADOS DA OPERAÇÃO

### Descrição da operação :

APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

RECURSO ORIUNDO DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ATIVOS DO GRUPO PREVIDENCIÁRIO ONDE TODO O VALOR SEM COMPROMETIMENTO DE DESPESAS IMEDIATAS É MANTIDO APLICADO JUNTO AO MERCADO FINANCEIRO PARA AUFERIR RENTABILIDADE E MANTER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO RPPS CONFORME PRÉ DEFINIDO NA POLÍTICA DE INVESTIMENTO REFERIDO ANO, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO MERCADO ECONÔMICO PARA ATUALIZAÇÕES E REALOCAÇÕES SEMPRE QUE NECESSÁRIO.

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

ADEQUADO

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

DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DELIBERADA ATRAVÉS DAS ATAS 007/2023 (CMP) E 019 E 020/2023 (COMITÊ) BEM COMO ATA CO COMITÊ INVESTIMENTO Nº 002/2024 DE 15/03/2024.

### Outras observações :

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/08/2024 09:59:54
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/08/2024 11:24:55
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/08/2024 09:59:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1434643&crc=6827F33D>, informando o **Código Verificador: 1434643** e o **Código CRC: 6827F33D**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 76.206.481/0001-58 – Medianeira **UF:** RP

---

**Número:** A2407005

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

**Fundo constituição:** 07.902.410/0001-77 – Cível – Previdenciário

**Carteira Administrativa:** ---

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

Sim

---

#### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

---

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Dados da operação:** 02/07/2024 **Dados de liquidação:** 02/07/2024

**Quantidade antes:** 744.8820500000 **Quantidade após:** 524.9411200000

**Quantidade:** 219.9409300000 **Valor:** R\$ 4.546,68

**Valor da operação:** R\$ 1.000.000,04

**Ag./Conta:** 2907 / 39.008-8 - 341 Itaú Unibanco SA

**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 5.835.717.940,68

---

#### INSTITUIÇÕES

**Distribuidor:** 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO SA **Dados de validade:** 27/10/2025

---

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

## RESERVA PARCIAL DE RECURSOS

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

RESGATE OPORTUNO EM RAZÃO DESTE SEGMENTO SER DE LIQUIDEZ IMEDIATA. A IDEIA AQUI FOI APENAS UTILIZAR ESTE RECURSO PARA APROVEITAR AS TAXAS DAS LETRAS FINANCEIRAS DO DIA. O RECURSO EFETIVO PARA ESTA REALOCAÇÃO É DO PRODUTO IMAB, PORÉM COMO ESTE PRODUTO É DE RESGATE D 1, UTILIZOU-SE O RECURSO DO CDI POR CONTA DA LIQUIDEZ IMEDIADA. ASSIM QUE HOUVER A LIBERAÇÃO DO IMA-B SERÁ REALOCADO NO CDI. CONTA 39008-8

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

ADEQUADO

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

DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DELIBERADA ATRAVÉS DAS ATAS 007/2023 (CMP) E 019 E 020/2023 (COMITÊ) BEM COMO ATA CO COMITÊ INVESTIMENTO Nº 002/2024 DE 15/03/2024.

### Outras observações :

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/08/2024 09:59:54
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/08/2024 11:24:56
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/08/2024 09:59:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1434682&crc=58D4FD71>, informando o **Código Verificador: 1434682** e o **Código CRC: 58D4FD71**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 76.206.481/0001-58 – Medianeira **UF:** RP

---

**Número:** A2407006

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

**Fundo constituição:** 07.902.410/0001-77 – Cível – Previdenciário

**Carteira Administrativa:** ---

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

Sim

---

#### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

---

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Dados da operação:** 03/07/2024 **Dados de liquidação:** 03/07/2024

**Quantidade antes:** 305.0859400000 **Quantidade após:** 524.9411200000

**Quantidade:** 219.8551800000 **Valor:** R\$ 4.548,45

**Valor da operação:** R\$ 1.000.000,01

**Ag./Conta:** 2907 / 39.008-8 - 341 Itaú Unibanco SA

**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 5.835.717.940,68

---

#### INSTITUIÇÕES

**Distribuidor:** 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO SA **Dados de validade:** 27/10/2025

---

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

## APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

DE ACORDO COM O DESCRITO NA APR DO DIA 02/07/2024 O RESGATE DO IMA -B FOI LIBERADO RETORNANDO ENTÃO PARA O CDI - CONTA 39008-8

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

ADEQUADO

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

DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DELIBERADA ATRAVÉS DAS ATAS 007/2023 (CMP) E 019 E 020/2023 (COMITÊ) BEM COMO ATA CO COMITÊ INVESTIMENTO Nº 002/2024 DE 15/03/2024.

### Outras observações :

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/08/2024 09:59:54
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/08/2024 11:24:55
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/08/2024 09:59:54



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1434697&crc=818B5B62>, informando o **Código Verificador: 1434697** e o **Código CRC: 818B5B62**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 76.206.481/0001-58 - Medianeira **UF:** RP

---

**Número:** A2407007

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

**Fundo constituição:** 07.902.410/0001-77 – Cível – Previdenciário

**Carteira Administrativa:** ---

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

Sim

---

#### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

---

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Dados da operação:** 04/07/2024 **Dados de liquidação:** 04/07/2024

**Quantidade antes:** 415.0576000000 **Quantidade após:** 524.9411200000

**Quantidade:** 109.8835200000 **Valor:** R\$ 4.550,27

**Valor da operação:** R\$ 500.000,00

**Ag./Conta:** 2907 / 39.008-8 - 341 Itaú Unibanco SA

**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 5.835.717.940,68

---

#### INSTITUIÇÕES

**Distribuidor:** 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO SA **Dados de validade:** 27/10/2025

---

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

## RESGATE

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

VALOR RESIDUAL DO RESGATE DO PRODUTO IMA -B QUE TINHA A FINALIDADE DE APORTAR EM LETRAS FINANCEIRAS, DADA A OPORTUNIDADE DAS TAXAS ATRATIVAS DO DIA. POR PROBLEMAS TÉCNICOS A OPERAÇÃO NÃO SE REALIZOU E O VALOR FICA ENTÃO EM CDI AGUARDANDO POR NOVAS OPORTUNIDADES. CONTA 39.008-8.

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

---

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

DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DELIBERADA ATRAVÉS DAS ATAS 007/2023 (CMP) E 019 E 020/2023 (COMITÊ) BEM COMO ATA CO COMITÊ INVESTIMENTO Nº 002/2024 DE 15/03/2024.

### Outras observações :

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/08/2024 09:59:53
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/08/2024 11:24:55
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/08/2024 09:59:54



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1434711&crc=0403FDF1>, informando o **Código Verificador: 1434711** e o **Código CRC: 0403FDF1**.





Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 76.206.481/0001-58 - Medianeira **UF:** RP

---

**Número:** A2407008

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

**Fundo constituição:** 07.902.410/0001-77 – Cível – Financeiro

**Carteira Administrativa:** ---

**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

**Dados da operação:** 19/07/2024 **Dados de liquidação:** 19/07/2024

**Quantidade antes:** 262.991,6581420000 **Quantidade após:** 273.053,0142790000

**Quantidade:** 10.061,3561370000 **Valor:** R\$ 3,24

**Valor da operação:** R\$ 32.637,97

**Ag./Conta:** 7358 / 24.453-8 - 001 Banco do Brasil SA

**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 17.211.240.215,08

---

#### INSTITUIÇÕES

**Distribuidor:**

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS SA

**Dados de validade:** 27/10/2025

---

## DADOS DA OPERAÇÃO

### Descrição da operação :

APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

RECURSO ORIUNDO DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ATIVOS/INATIVOS/PENSIONISTAS DO GRUPO FINANCEIRO ONDE TODO O VALOR SEM COMPROMETIMENTO DE DESPESAS IMEDIATAS É MANTIDO APLICADO JUNTO AO MERCADO FINANCEIRO PARA AUFERIR RENTABILIDADE E MANTER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO RPPS CONFORME PRÉ DEFINIDO NA DE INVESTIMENTO DO REFERIDO ANO, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO MERCADO ECONÔMICO PARA ATUALIZAÇÕES E REALOCAÇÕES SEMPRE QUE NECESSÁRIO.

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

ADEQUADO

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

DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DELIBERADA ATRAVÉS DAS ATAS 007/2023 (CMP) E 019 E 020/2023 (COMITÊ) BEM COMO ATA CO COMITÊ INVESTIMENTO Nº 002/2024 DE 15/03/2024.

### Outras observações :

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/08/2024 09:59:53
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/08/2024 11:24:56
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/08/2024 09:59:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1434735&crc=89085E7D>, informando o **Código Verificador: 1434735** e o **Código CRC: 89085E7D**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 76.206.481/0001-58 - Medianeira **UF:** RP

---

**Número:** A2407009

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

**Fundo constituição:** 07.902.410/0001-77 – Cível – Previdenciário

**Carteira Administrativa:** ---

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

Sim

---

#### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL

---

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Dados da operação:** 01/07/2024 **Dados de liquidação:** 01/07/2024

**Quantidade antes:** 4.548.355,3431179000 **Quantidade após:** 4.206.047,9605108000

**Quantidade:** 342.307,3826071000 **Valor:** R\$ 1,45

**Valor da operação:** R\$ 494.827,64

**Ag./Conta:** 0710 / 65977-7 - 748 Banco Cooperativo Sicredi SA

**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 2.821.966.235,90

---

#### INSTITUIÇÕES

**Distribuidor:** --- **Dados de validade:** ---

---

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

RESGATE

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

RESGATE PARA COMPOR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2024

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

ADEQUADO

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

DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DELIBERADA ATRAVÉS DAS ATAS 007/2023 (CMP) E 019 E 020/2023 (COMITÊ) BEM COMO ATA CO COMITÊ INVESTIMENTO Nº 002/2024 DE 15/03/2024.

**Outras observações :**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/08/2024 09:59:54
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/08/2024 11:24:55
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/08/2024 09:59:53



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1434829&crc=2D23094D> , informando o **Código Verificador: 1434829** e o **Código CRC: 2D23094D** .



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 76.206.481/0001-58 - Medianeira **UF:** RP

---

**Número:** A2407010

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV

**Subtipo de ativo:** LF - Letra Financeira

**Fundo constituição:** 07.902.410/0001-77 – Cível – Previdenciário

**Carteira Administrativa:** ---

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

Sim

---

#### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** LF ITAU - IPCA + 6,98 - 3426038

**Código de registro:** 3426038

---

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Dados da operação:** 02/07/2024 **Dados de liquidação:** 02/07/2024

**Quantidade:** 1.0000000000 **Valor:** R\$ 500.000,00

**Valor da operação:** R\$ 500.000,00

**Ag./Conta:** 2907 / 39.008-8 - 341 Itaú Unibanco SA

---

#### INSTITUIÇÕES

**Distribuidor:** --- **Dados de validade:** ---

**Zelador:** 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO SA **Dados de validade:** 27/10/2025

**Intermediário:** 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO SA **Dados de validade:** 27/10/2025

**Emissor:** 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO SA **Dados de validade:** 27/10/2025

---

## DETALHES DA OPERAÇÃO

**Indexador :** IPCA **Porcentagem do indexador :** 6,98%

**Documento de operação :** 3426038

**Taxa de juros de emissão :** 6,98% **Data de emissão :** 02/07/2024

**Data de vencimento :** 02/07/2029

**Nota de classificação de risco (Rating do Emissor) :** Classificação: AAA (S&P Ratings e Moody's)

**Agência de classificação de risco :** Outras - MOODYS E S&P RATING

**Prazo de resgate :** 1826 dias

**Sistema de registro de liquidação :** ---

**Rentabilidade :** Pré-Fixado

---

## DADOS DA OPERAÇÃO

### Descrição da operação :

AQUISIÇÃO DE LETRA FINANCEIRA

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

APLICAÇÃO EM LETRAS FINANCEIRAS COMO FORMA DE DIVERSIFICAÇÃO E POR ENTENDER SER UM MOMENTO OPORTUNO EM RAZÃO DA FORMA ATRATIVA POR UMA RENTABILIDADE RELEVANTE NA CLASSE DA RENDA FIXA, BEM COMO ASSEGURAR A META ATUARIAL EA ESCOLHA DO SANTANDER POR SER UMA INSTITUIÇÃO QUE POSSUI UM RATING CONSIDERADO DE BAIXO RISCO DE CRÉDITO. ATA 013/2024 DE 01/07/2024 - COMITÊ INVESTIMENTO

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

ADEQUADO

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

DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DELIBERADA ATRAVÉS DAS ATAS 007/2023 (CMP) E 019 E 020/2023 (COMITÊ) BEM COMO ATA CO COMITÊ INVESTIMENTO Nº 002/2024 DE 15/03/2024 - NESTE CASO ESPECÍFICO ATA 013/2024 DE 01/07/2024

### Outras observações :

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/08/2024 09:59:54
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/08/2024 11:24:56
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/08/2024 09:59:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1435020&crc=0B6C5B0F>, informando o **Código Verificador:**

**1435020** e o **Código CRC: 0B6C5B0F**.