



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2506000

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : 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) - 4711425

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 12/06/2025 **Dados de liquidação :** 12/06/2025

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 230.0000000000

Quantidade : 230.0000000000 **Valor :** R\$ 4.336.350422

Valor da operação : R\$ 997.360,60

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 :** 7,49%

Documento de operação : 4711425

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\$ 4.336,35

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APLICAÇÃO EM TÍTULO PÚBLICO DO GOVERNO COMO FORMA DE DIVERSIFICAÇÃO E POR ESTARMOS EM UM MOMENTO OPORTUNO EM RAZÃO DA FORMA ATRATIVA POR UMA RENTABILIDADE RELEVANTE NA CLASSE DA RENDA FIXA, BEM COMO POR ENTENDER SER UMA DAS FORMAS MAIS SEGURAS DE INVESTIR NO BRASIL E AJUDAR A ASSEGURAR A META DE RENTABILIDADE PREVISTA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO EM CURSO .

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 007/2024 (CONSELHO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA) E 020 E 021/2024 (COMITÊ INVESTIMENTO), BEM COMO ATA 001/2025 (COMITÊ INVESTIMENTO) DE 28/01/2025

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/07/2025 09:05:22
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/07/2025 09:10:21
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/07/2025 09:05:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1925587&crc=CF1D4D64)

[verificador=1925587&crc=CF1D4D64](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1925587&crc=CF1D4D64), informando o **Código Verificador: 1925587** e

o **Código CRC: CF1D4D64**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2506001

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : 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 : 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 17/06/2025 **Dados de liquidação :** 17/06/2025

Quantidade antes : 3.251.866.7543380000 **Quantidade após :** 3.287.196.6694420000

Quantidade : 35.329.9151040000 **Valor :** R\$ 1.546309971

Valor da operação : R\$ 54.631,00

Ag./Conta : 7358 / 24.830-4 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.118.790.242,04

INSTITUIÇÕES

Distribuidor :

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 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 007/2024 (CONSELHO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA) E 020 E 021/2024 (COMITÊ INVESTIMENTO), BEM COMO ATA 001/2025 (COMITÊ INVESTIMENTO) DE 28/01/2025.

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/07/2025 09:05:22
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/07/2025 09:10:21
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/07/2025 09:05:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1925617&crc=BDCFBE45)

[verificador=1925617&crc=BDCFBE45](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1925617&crc=BDCFBE45), informando o **Código Verificador: 1925617**

e o **Código CRC: BDCFBE45**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2506002

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : 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 : 17/06/2025 **Dados de liquidação :** 17/06/2025

Quantidade antes : 385.248.9639000000 **Quantidade após :** 395.500.2914130000

Quantidade : 10.251.3275130000 **Valor :** R\$ 3.602188102

Valor da operação : R\$ 36.927,21

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 21.858.805.691,99

INSTITUIÇÕES

Distribuidor :

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E PARTE PATRONAL 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 007/2024 (CONSELHO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA) E 020 E 021/2024 (COMITÊ INVESTIMENTO), BEM COMO ATA 001/2025 (COMITÊ INVESTIMENTO) DE 28/01/2025.

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/07/2025 09:05:22
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/07/2025 09:10:21
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/07/2025 09:05:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1925720&crc=E0B1B61D>, informando o **Código Verificador: 1925720** e

o **Código CRC: E0B1B61D**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2506003

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : 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 : 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 30/06/2025 **Dados de liquidação :** 30/06/2025

Quantidade antes : 234.603.9096680000 **Quantidade após :** 90.684.8179620000

Quantidade : 143.919.0917060000 **Valor :** R\$ 2.2929549935

Valor da operação : R\$ 330.000,00

Ag./Conta : 0956 / 203-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 7.937.332.636,74

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Dados de validade :** 27/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE DE VALORES

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

RESGATE DE VALORES PARA O PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA COMPETÊNCIA 05/2025

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 007/2024 (CONSELHO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA) E 020 E 021/2024 (COMITÊ INVESTIMENTO), BEM COMO ATA 001/2025 (COMITÊ INVESTIMENTO) DE 28/01/2025.

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/07/2025 09:05:22
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/07/2025 09:10:21
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/07/2025 09:05:22



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1925779&crc=6F04FAF3> , informando o **Código Verificador: 1925779** e o **Código CRC: 6F04FAF3** .



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2506004

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : 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 : 17/06/2025 **Dados de liquidação :** 17/06/2025

Quantidade antes : 1.164.554.8040180000 **Quantidade após :** 1.167.035.9876060000

Quantidade : 2.481.1835880000 **Valor :** R\$ 3.602188102

Valor da operação : R\$ 8.937,69

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 21.858.805.691,99

INSTITUIÇÕES

Distribuidor :

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

Dados de validade : 27/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APLICAÇÃO DE VALORES

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

RECURSO ORIUNDO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E PARTE PATRONAL 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 007/2024 (CONSELHO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA) E 020 E 021/2024 (COMITÊ INVESTIMENTO), BEM COMO ATA 001/2025 (COMITÊ INVESTIMENTO) DE 28/01/2025.

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/07/2025 09:05:22
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/07/2025 09:10:21
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/07/2025 09:05:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1925788&crc=CBF1C875>, informando o **Código Verificador: 1925788** e

o **Código CRC: CBF1C875**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2506005

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : 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 : 17/06/2025 **Dados de liquidação :** 17/06/2025

Quantidade antes : 110.937.4442800000 **Quantidade após :** 132.442.6177480000

Quantidade : 21.505,1734680000 **Valor :** R\$ 3.602188102

Valor da operação : R\$ 77.465,68

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 21.858.805.691,99

INSTITUIÇÕES

Distribuidor :

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 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 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 007/2024 (CONSELHO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA) E 020 E 021/2024 (COMITÊ INVESTIMENTO), BEM COMO ATA 001/2025 (COMITÊ INVESTIMENTO) DE 28/01/2025.

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/07/2025 09:05:22
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/07/2025 09:10:21
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/07/2025 09:05:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1925813&crc=C1563F4D)

[verificador=1925813&crc=C1563F4D](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1925813&crc=C1563F4D), informando o **Código Verificador: 1925813** e

o **Código CRC: C1563F4D**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2506006

Segmento : Renda Fixa

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

Subtipo de ativo : LF - Letra Financeira

Fundoconstituição : 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 + 8,71 - 4057928

Código de registro : 4057928

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 11/06/2025 **Dados de liquidação :** 11/06/2025

Quantidade : 8.000000000000 **Valor :** R\$ 50.000,00

Valor da operação : R\$ 400.000,00

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 **Percentual do indexador :** 8,71%

Documento de operação : 4057928

Taxa de juros de emissão : 8,71% **Data de emissão :** 11/06/2025

Data de vencimento : 11/06/2027

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

Agência de classificação de risco : Moody's América Latina Ltda

Prazo de resgate : 730 dias

Sistema de registro de liquidação : ---

Rentabilidade : Pós-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 BUSCAR ASSEGURAR A META ATUARIAL EA ESCOLHA DO ITAÚ POR SER UMA DAS PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES DO PAÍS NO SETOR FINANCEIRO COM DESTAQUE POR SUA ATUAÇÃO NO MERCADO INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO. A EMPRESA POSSUI UM RATING CONSIDERADO BAIXO RISCO DE CRÉDITO SENDO SUA CLASSIFICAÇÃO AAA. COTAÇÃO DIA: BRADESCO 8,66; SANTANDER 8,50 E DAYCOVAL 8,43.

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 007/2024 (CONSELHO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA) E 020 E 021/2024 (COMITÊ INVESTIMENTO), BEM COMO ATA 001/2025 (COMITÊ INVESTIMENTO) DE 28/01/2025

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Proponente	23/07/2025 09:05:22
021.861.319-94	MARTA REGIANA RIBEIRO FRACARO	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/07/2025 09:10:21
513.444.409-91	MARIA GORETTE MARCA	Liquidante	23/07/2025 09:05:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1925897&crc=ED6F357F>, informando o **Código Verificador: 1925897** e o **Código CRC: ED6F357F**.