

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:107031.7700000000

Valor da CotaR\$ 3,59

Data da Operação:16/08/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 384.099,99

Data de Liquidação:16/08/2024

Quantidade após:107031.7700000000

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.165.049.627,61

Agência/Conta:1295 / 76-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/03/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%): 0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FIDC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Este resgate tem como objetivo realocação dos recursos visando a execução das alocações prevista na Política de Investimentos para o exercício atual. Os recursos serão realocados nos tipos de ativos e benchmarks definidos na elaboração da política de investimentos tendo em vista que permanecem válidas as condições de mercado para execução da política de investimentos. O veículo de investimento escolhido para realocação foi selecionado com base em critérios qualitativos e quantitativos, comparado com outros ativos da mesma classe e estratégia de investimentos. Na análise qualitativa, foram aplicados todos os critérios exigidos para o credenciamento das instituições prestadoras de serviços aos fundos além da análise de Rating de Gestão. Já na análise quantitativa, foram avaliados fatores como histórico, performance, riscos envolvidos, consistência dos resultados, entre outros aspectos considerados pertinentes, de acordo com o tipo de ativo analisado.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ROSALVO DINIZ DO NASCIMENTO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE LUIZ FERNANDES SOARES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ROSALVO DINIZ DO NASCIMENTO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:245533.7900000000	Valor da CotaR\$ 1,10
Data da Operação:29/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 270.000,00
Data de Liquidação:29/08/2024	Quantidade após245533.7900000000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.015.815.964,23
Agência/Conta:1295 / 76-8 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/03/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/06/2023	Taxa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se de aplicação que ocorreu no mês de agosto que não foi autorizadas pelo RPPS. Partiu de uma decisão unilateral da Instituição 104-Caixa, conforme ofício nº 002/2024 SEG CARUARU, emitido pela Superintendência Executiva Governo Caruaru da Caixa, em 03/09/2024.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não cabe resposta. Trata-se de aplicação que ocorreu no mês de agosto que não foi autorizadas pelo RPPS. Partiu de uma decisão unilateral da Instituição 104-Caixa, conforme ofício nº 002/2024 SEG CARUARU, emitido pela Superintendência Executiva Governo Caruaru da Caixa, em 03/09/2024.	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Não houve autorização. Trata-se de aplicação que ocorreu no mês de agosto que não foi autorizadas pelo RPPS. Partiu de uma decisão unilateral da Instituição 104-Caixa, conforme ofício nº 002/2024 SEG CARUARU, emitido pela Superintendência Executiva Governo Caruaru da Caixa, em 03/09/2024.
Outras observações:	
Proponente da Operação: JOSE ROSALVO DINIZ DO NASCIMENTO - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE LUIZ FERNANDES SOARES - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: JOSE ROSALVO DINIZ DO NASCIMENTO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas99471.5600000000	Valor da CotaR\$ 1,10
Data da Operação:30/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 109.413,44
Data de Liquidação:30/08/2024	Quantidade após99471.5600000000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 18.622.961.489,58
Agência/Conta:1295 / 76-8 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/03/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/06/2023	Taxa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se de aplicação que ocorreu no mês de agosto que não foi autorizadas pelo RPPS. Partiu de uma decisão unilateral da Instituição 104-Caixa, conforme ofício nº 002/2024 SEG CARUARU, emitido pela Superintendência Executiva Governo Caruaru da Caixa, em 03/09/2024.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não analisado. Trata-se de aplicação que ocorreu no mês de agosto que não foi autorizadas pelo RPPS. Partiu de uma decisão unilateral da Instituição 104-Caixa, conforme ofício nº 002/2024 SEG CARUARU, emitido pela Superintendência Executiva Governo Caruaru da Caixa, em 03/09/2024.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Não foi analisado pelo Comitê de Investimento. Trata-se de aplicação que ocorreu no mês de agosto que não foi autorizadas pelo RPPS. Partiu de uma decisão unilateral da Instituição 104-Caixa, conforme ofício nº 002/2024 SEG CARUARU, emitido pela Superintendência Executiva Governo Caruaru da Caixa, em 03/09/2024.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ROSALVO DINIZ DO NASCIMENTO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE LUIZ FERNANDES SOARES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ROSALVO DINIZ DO NASCIMENTO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não