



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: _____ Carteira Administrada: _____

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.852/0001-35 - BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1

Operações

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| Operação | Quantidade de Cotas | Valor da Cota |
| Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21217,7575610000 | R\$ 2,17 |
| Data de Operação 10/04/2017 | Quantidade antes 7334422,972350000 | Valor da Operação R\$ 45.992,46 |
| Data de Liquidação 10/04/2017 | Quantidade após 7355640,729740000 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.045.235.822,29 |
| Agência/Conta 0376 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

| | |
|--|--|
| Administrador 30.822.896/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento 31/12/2016 |
| Gestor 30.822.938/0001-59 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento 31/12/2016 |
| Distribuidor: | Data do Termo de Credenciamento: |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

| | | |
|--------------------|------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: | Taxa Anual (%) | Ap. Class. Recm: |
| Ind de Ref: | Tx Performance (%) | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Ind de Ref) | Classificação do FI: |
| Código (abas): | Descrição: | Data Letragem Bolas: |
| Resgate (abas): | Tx Performance (% a Superar) | Cód. Negociação Bolas: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: _____

Fundo Investido em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto previdente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Segundo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual.

Características dos Ativos: Nome do Investidor: BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1
 Dispositivo de Rescisão do CMR: 7, 1, B
 CNPJ/Vencimento: 11.328.852/0001-35
 Segmento: Renda Fixa
 Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações previstas a Muros do RPPS: _____

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

Outras observações:
 Mari Aparecida Ceolla Beirão
 Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Beirão - 470.700.004-48

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Derez Casagrande - 665.278.369-15



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | |
|--|--|--|
| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
| Propositor da Operação: Mari Aparecida Cavila Bello - 629.202.009-48 | Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.309-15 | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | Carteira Administrada: | |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 10.740.6700001-05 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRR-M 1 | | |
| Operações | | |
| Tipo/Resgate / Vencido | Quantidade de Cotas: 110825,2501090000 | Valor da Cota: R\$ 2,07 |
| Data da Operação: 06/04/2017 | Quantidade antes: 14384135,2132940000 | Valor da Operação: R\$ 229.297,31 |
| Data de Liquidação: 06/04/2017 | Quantidade após: 14283309,9631850000 | Patrimônio Liquidado do Fundo: R\$ 11.773.498.529,97 |
| Agência/Conta: 072 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| Administrador: null | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: null | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | Data do Termo de Credenciamento: | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |
| Detalhes da Operação | | |
| Data de Início FI: | Taxa Idm (%): | Ag. Class. Bazar: |
| Ind de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (rel. ao Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Liquidação Bazar: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% e Superior): | Cód. Negociação Bazar: |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
| Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, porém não são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados e conservadores. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. | | |
| Características dos Ativos: Nome do Fundativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRR-M 1 Dispositivo de Resolução do CMN: 7 - J - 9 CNPJ/Vencimento: 10.740.6700001-05 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA | | |
| Consultabilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise/Parecer da Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Propositor da Operação: Mari Aparecida Cavila Bello - 629.202.009-48 | | Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.309-15 |



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|---|---|
| Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Brela - 629.202.009-68 | Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Dieriz Casagrande - 865.276.355-15 | |
| Ativo em Enquadramento: AS3 | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | Carteira Administrada: | |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 10.740.670/001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRT-AB 1 | | |
| Operações | | |
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 622095,7520680000 | Valor da Cota R\$ 2,07 |
| Data de Operação: 19/04/2017 | Quantidade antes: 14253209,9631850000 | Valor da Operação R\$ 1.203.467,60 |
| Data de Liquidação: 19/04/2017 | Quantidade após: 15075400,7162530000 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.671.987.498,84 |
| Agência/Conta: 2572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016 | |
| Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016 | |
| Distribuidor: | Data do Termo de Credenciamento: | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |
|---|--|---|
| Detalhes da Operação | | |
| Data de Início FI: | Taxa Idm (%): | Ag. Class. Risco: |
| Ind de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Ind. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Divulgação: | Data Liquidação Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (Liquidação): | Cód. Negociação Bolsa: |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | |
| Fundo Investido em Cotas de Outros Fundos? Não | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
| Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Segundo este link escolhemos este fundo para receber o aporte atual. | | |
| Características do Ativo: | Nome do Fundativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRT-AB 1 Dispositivo da Resolução do CMN: T.I. B CNPJ/Venimento: 10.740.670/001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
|  Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Brela - 629.202.009-68 | |  Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Dieriz Casagrande - 865.276.355-15 |



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|---|--|--|
| Proposta da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bula - 020.212.038-88 | Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 665.276.358-19 | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído | Carteira Administrada | |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 10.740.6700001-06 - Caixa Brasil Triluz Público IRE-III 1 | | |
| Operações | | |
| Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 1.3071,3974900000 | Valor de Cota: R\$ 2,08 |
| Data de Operação: 27/04/2017 | Quantidade antes: 11075408,7482530000 | Valor da Operação: R\$ 27.215,48 |
| Data de Liquidação: 27/04/2017 | Quantidade após: 11089480,1437430000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.006.257.265,53 |
| Agência/Conta: 0672 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016 | |
| Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016 | |
| Distribuidor: | Data do Termo de Credenciamento: | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |
|---|---|---|
| Detalhes da Operação | | |
| Data de Início FI: | Taxa Anua (%): | Aq. Class. Risco: |
| Ind. de Ref.: | Tx Performance (R): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Ind. de Ref.): | Classificação do FI: |
| Carteira (class): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (class): | Tx Performance (Taxa Operat): | Cód. Negociação Bolsa: |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | |
| Fundo Investido em Cotas de Outros Fundos? Não | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
| Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência monitorados à conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual. | | |
| Características do Ativo: | Nome do Instituidor: Caixa Brasil Triluz Público IRE-III 1 Dispositivo de Resolução do CMV: 7, 1, 1, b CNPJ/Inscrição: 10.740.6700001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: <i>Mari Apa Ceolla Bula</i> Proposta da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bula - 020.212.038-88 | | <i>Fábio Denis Casagrande</i> Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 665.276.358-19 |



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|--|---|
| Proprietário da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bula - 079.202.00548 | Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deriz Casagrande - 065.276.359-15 | |
| Ativo em Empateamento: 000 | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | Carteira Administrada: | |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Trilhos Públicos (TR-AT 1) | | |
| Operações | | |
| Tipo/Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 478531,2925360000 | Valor em Cota R\$ 2,08 |
| Data de Operação: 27/04/2017 | Quantidade antes: 15286480,1437430000 | Valor da Operação R\$ 996.331,82 |
| Data de Liquidação: 27/04/2017 | Quantidade após: 14806948,8512070000 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.008.257.365,52 |
| Agência/Conta: 0572 / 812 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| Administrador(a) | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor(a) | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | Data do Termo de Credenciamento: | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |
|--|---|--|
| Detalhes da Operação | | |
| Data de Início FI: | (1) Taxa Anual (%) | Ag. Class. Risco: |
| Ind de Ref.: | (2) Desempenho (%) | Descrição: |
| Descrição: | (3) Performance (Ind. de Ref.) | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Desvio(a) | Data Listagem Bóiler: |
| Resgate (dias): | (4) Performance (3) vs Superar(a) | Cót. Negociação Bóiler: |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? <input type="checkbox"/> Não | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
| Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas previdenciárias são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. | | |
| Características das Ativas: | Nome do Fundolário: Caixa Brasil Trilhos Públicos (TR-AT 1) Disposição da Resolução do CMV: 77 / 13 CNP (Investimento): 10.740.670/0001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de APO: FUNDOS DE RENDA FIXA | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações:  Responsável da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bula - 079.202.00548 | |  Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deriz Casagrande - 065.276.359-15 |



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|---|--|--|
| Proprietário da Operação: Mari Aparecida Costa Bello - 024.262.009-48 | Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 466.276.359-15 | |
| Ativo em Credenciamento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | Central Administrada: | |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 05.154.3569001-04 - Caixa Brasil Titulo Público | | |
| Operações | | |
| Tipo/Resgate (Vencido) | Quantidade de Cotas: 3292,7115160000 | Valor de Cota R\$ 3,30 |
| Data de Operação: 09/04/2017 | Quantidade antes: 671948,0149100000 | Valor de Operação R\$ 10.873,73 |
| Data de Liquidação: 06/04/2017 | Quantidade após: 016655,3029940000 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.880.153.685,45 |
| Agência/Conta: 0572 / 302 - 104 Caixa Previdência Federal | | |
| Instituições | | |
| Administradora: null | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: null | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | Data do Termo de Credenciamento: | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |
|--|--|--|
| Detalhes da Operação | | |
| Data de Início FI: | Cota Anulada (%) | Ag. Class. Risco: |
| Ins. de Ref.: | Taxa de Risco (%) | Descrição: |
| Descrição: | Taxa Performance (10% de Ref.) | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Carência: | Data Letagem Boleto: |
| Resgate (dias): | Taxa Performance (7,5 Superior): | Cot. Negociação Boleto: |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
| Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, juntamente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Segundo esta ficha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. | | |
| Características do Ativo: | Nome do Fundolativo: Caixa Brasil Titulo Público Estatuto de Resgate do CMI: 1º, IV, e INAP/credenciamento: 05.154.3569001-04 Objetivo: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA | |
| Compatibilidade de aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Conselho de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
|  Proprietário da Operação: Mari Aparecida Costa Bello - 024.262.009-48 | |  Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 466.276.359-15 |



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|---|--|--|
| Proponente da Operação: Mari Aparecida Casella Biela - 629.202.009-68 | Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Dantz Casagrande - 695.276.359-15 | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | Carteira Administrada: | |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 05.164.359/0001-84 - Caixa Brasil Títulos Públicos | | |
| Operações | | |
| Tipo/Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 1.744,9538730000 | Valor da Cota R\$ 3,31 |
| Data de Operação: 10/04/2017 | Quantidade antes: 698666,3629940000 | Valor da Operação R\$ 5.768,59 |
| Data de Liquidação: 10/04/2017 | Quantidade após: 6969210,4063210000 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.875.659.107,92 |
| Agência/Conta: 0572 / 022 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| Administrador(a) | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor(a) | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | Data do Termo de Credenciamento: | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |
|--|--|--|
| Detalhes da Operação | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | Ag. Class. Resor: |
| Ind de Ref: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Ind. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superior): | Cód. Negociação Bolsa: |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
| Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. | | |
| Características dos Ativos: | Nome do Instrumento: Caixa Brasil Títulos Públicos Dispositivo de Resolução do CMN: 7, IV, a CNPJ/Avincimento: 05.164.359/0001-84 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA | |
| Compatibilidade de aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
| Proponente da Operação: Mari Aparecida Casella Biela - 629.202.009-68 | | Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Dantz Casagrande - 695.276.359-15 |



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|---|--|--|
| Propositor da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bula - 629.202.009-68 | Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 695.276.359-15 | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | Carteira Administrada | |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 06.164.356/0001-84 - Caixa Brasil Títulos Públicos | | |
| Operações | | |
| Tipo/Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 695,7338660000 | Valor da Cota R\$ 3,32 |
| Data de Operação: 20/04/2017 | Quantidade antes: 699910,4063710000 | Valor da Operação R\$ 2.306,86 |
| Data de Liquidação: 20/04/2017 | Quantidade após: 698214,6754220000 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.659.251.240,37 |
| Agência/Conta: 0572 / 522 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| Administradora: null | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestora: null | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | Data do Termo de Credenciamento: | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |
|--|--|--|
| Detalhes da Operação | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | Ag. Class. Plano: |
| Ind de Ref: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Ind. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Letagem Bruta: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superior): | Cód. Negociação Bruta: |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
| Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. | | |
| Características das Ativos: | Nome do Fundativo: Caixa Brasil Títulos Públicos Dispositivo de Rescisão do CMN: T - IV - a CNPJ/Vencimento: 06.164.356/0001-84 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
| Propositor da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bula - 629.202.009-68 | | Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 695.276.359-15 |



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | |
|--|--|---|
| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
| Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceilão Bello - 629.202.009-68 | Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 665.276.359-15 | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | Carteira Administrada | |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 05.164.3589001-68 - Caixa Brasil Títulos Públicos | | |
| Operações | | |
| Tipo Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 245,2254210000 | Valor do Cota R\$ 3,32 |
| Data da Operação: 27/04/2017 | Quantidade antes: 666214,6154220000 | Valor da Operação R\$ 814,31 |
| Data de Liquidação: 27/04/2017 | Quantidade após: 665968,4500010000 | Pagamento Líquido do Fundo R\$ 1.915.231.530,18 |
| Agência/Conta: 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| Administradora: null | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestora: null | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | Data do Termo de Credenciamento: | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |
| Detalhes da Operação | | |
| Data de Início FI | Taxa Anual (%) | Ag. Class. Risco |
| Ind. de Ref. | Tx Performance (%) | Descrição |
| Descrição | Tx Performance (Ind. de Ref) | Classificação do FI |
| Carência (dias) | Descrição | Data Listagem Boleto |
| Resgate (dias) | Tx Performance (% a Superior) | Cód. Negociação Boleto |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? | Não | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
| Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Segundo esta linha, escolhimos este fundo para a retirada dos recursos. | | |
| Características dos Ativos: Nome do Fundador: Caixa Brasil Títulos Públicos Dispositivo da Resolução do CMN: T, IV, a CDP/Investimento: 05.164.3589001-68 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
| Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceilão Bello - 629.202.009-68 | | Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 665.276.359-15 |



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bulo - 625.262.009-08

Destor ou Autorizador da Operação: Fábio Deréz Casagrande - 685.276.269-15

Ativo em Enquadramento: Não

Mari Apa Ceolla Bulo