



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 20.734.931/0001-20 - BB Previdenciário X Títulos Públicos

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 147197.8467790000	Valor da Cota: R\$ 1,75
Data da Operação: 15/08/2019	Quantidade antes: 5873924.2074781560	Valor da Operação: R\$ 258.310,04
Data de Liquidação: 15/08/2019	Quantidade após: 5726726.3606991560	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 536.219.982,15
Agência/Conta: 0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### 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 Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição.

Características dos Ativos: "Fundo: BB Previdenciário Títulos Públicos X  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 20.734.931/0001-20  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1161.9607480000	Valor da Cota: R\$ 2,46
Data da Operação: 02/08/2019	Quantidade antes: 2933703.6511471530	Valor da Operação: R\$ 2.860,96
Data de Liquidação: 02/08/2019	Quantidade após: 2932541.6903991530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.681.597.369,40
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, para pagamento de despesas da taxa de administração.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 153358,4139910000	Valor da Cota: R\$ 2,46
Data da Operação: 05/08/2019	Quantidade antes: 2932541,6903991530	Valor da Operação: R\$ 377.495,57
Data de Liquidação: 05/08/2019	Quantidade após: 2779183,2764081530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.452.796.367,10
Agência/Conta: 0572 / 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, para posterior transferência para conta pagamento de despesas consignados.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3995.1168480000	Valor da Cota: R\$ 2,46
Data da Operação: 05/08/2019	Quantidade antes: 2779183.2764081530	Valor da Operação: R\$ 9.834,08
Data de Liquidação: 05/08/2019	Quantidade após: 2775188.1595601530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.452.796.367,10
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, para posterior transferência para conta pagamento de despesas consignados da taxa de administração.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	225.5257480000	R\$ 2,46
Data da Operação: 06/08/2019	Quantidade antes: 2775188.1595601530	Valor da Operação: R\$ 555,43
Data de Liquidação: 06/08/2019	Quantidade após: 2774962.6338121530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.398.640.400,90
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, para pagamento de despesas da taxa de administração.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:17111.2306240000	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação07/08/2019	Quantidade antes2774962.6338121530	Valor da OperaçãoR\$ 42.157,11
Data de Liquidação07/08/2019	Quantidade após2792073.8644361530	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.625.426.243,90
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o valor da compensação previdenciária.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:150146.1978340000	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação09/08/2019	Quantidade antes2792073.8644361530	Valor da OperaçãoR\$ 370.215,48
Data de Liquidação:09/08/2019	Quantidade após2942220.0622701530	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.513.932.236,50
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber as receitas de contribuições previdenciárias e o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas540293.1865190000	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação09/08/2019	Quantidade antes2942220.0622701530	Valor da OperaçãoR\$ 1.332.200,91
Data de Liquidação09/08/2019	Quantidade após3482513.2487891530	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.513.932.236,50
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber as receitas de contribuições previdenciárias e o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1393.1013510000	Valor da Cota: R\$ 2,47
Data da Operação: 09/08/2019	Quantidade antes: 3482513.2487891530	Valor da Operação: R\$ 3.434,97
Data de Liquidação: 09/08/2019	Quantidade após: 3481120.1474381530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.513.932.236,50
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, para pagamento de despesas da taxa de administração.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas <sub>9</sub> 147.2360790000	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação09/08/2019	Quantidade antes3481120.1474381530	Valor da OperaçãoR\$ 22.554,34
Data de Liquidação09/08/2019	Quantidade após3490267.3835171530	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.513.932.236,50
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento<sub>31</sub>12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento<sub>31</sub>12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber as receitas de contribuições previdenciárias

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 151.3270660000	Valor da Cota: R\$ 2,47
Data da Operação: 13/08/2019	Quantidade antes: 3490267.3835171530	Valor da Operação: R\$ 373,27
Data de Liquidação: 13/08/2019	Quantidade após: 3490116.0564511530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.526.604.303,60
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, para pagamento de despesas da taxa de administração.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1105.6732440000	Valor da Cota: R\$ 2,47
Data da Operação: 16/08/2019	Quantidade antes: 3490116.0564511530	Valor da Operação: R\$ 2.729,12
Data de Liquidação: 16/08/2019	Quantidade após: 3489010.3832071530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.528.354.503,40
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, para pagamento de despesas da taxa de administração.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 11.2047830000	Valor da Cota: R\$ 2,47
Data da Operação: 19/08/2019	Quantidade antes: 3489010.3832071530	Valor da Operação: R\$ 274,50
Data de Liquidação: 19/08/2019	Quantidade após: 3488899.1784241530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.508.757.778,40
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, para pagamento de despesas da taxa de administração.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	3358,6524890000	R\$ 2,47
Data da Operação: 20/08/2019	Quantidade antes: 3488899,1784241530	Valor da Operação: R\$ 8.293,00
Data de Liquidação: 20/08/2019	Quantidade após: 3485540,5259351530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.522.176.581,00
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, para pagamento de despesas da taxa de administração.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 169.9755240000	Valor da Cota: R\$ 2,47
Data da Operação: 23/08/2019	Quantidade antes: 3485540.5259351530	Valor da Operação: R\$ 420,00
Data de Liquidação: 23/08/2019	Quantidade após: 3485370.5504111530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.460.702.951,40
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, para pagamento de despesas da taxa de administração.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:12903.6984450000	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação27/08/2019	Quantidade antes3485370.5504111530	Valor da OperaçãoR\$ 31.881,00
Data de Liquidação:27/08/2019	Quantidade após3498274.2488561530	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.393.096.690,90
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber as receitas de contribuições previdenciárias e o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.camara

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 13321.4681340000	Valor da Cota: R\$ 2,47
Data da Operação: 29/08/2019	Quantidade antes: 3498274.2488561530	Valor da Operação: R\$ 32.926,06
Data de Liquidação: 29/08/2019	Quantidade após: 3484952.7807221530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.280.857.596,15
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, para posterior transferência para conta pagamento de despesas folha pagamento - taxa de administração.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1054,4922550000	Valor da Cota: R\$ 2,47
Data da Operação: 29/08/2019	Quantidade antes: 3484952,7807221530	Valor da Operação: R\$ 2.606,34
Data de Liquidação: 29/08/2019	Quantidade após: 3483898,2884671530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.280.857.596,15
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, para pagamento de despesas da taxa de administração.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	503781.0551150000	R\$ 2,47
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
29/08/2019	3483898.2884671530	R\$ 1.245.172,46
Data de Liquidação	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
29/08/2019	2980117.2333521530	R\$ 11.280.857.596,15
Agência/Conta 0572 / 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	1416055.8071640000	R\$ 2,47
Data da Operação: 29/08/2019	Quantidade antes: 2980117.2333521530	Valor da Operação: R\$ 3.500.000,00
Data de Liquidação: 29/08/2019	Quantidade após: 1564061.4261881530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.280.857.596,15
Agência/Conta: 0572 / 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:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1.269.727.464.0000	Valor da Cota: R\$ 2,47
Data da Operação: 30/08/2019	Quantidade antes: 1.564.061.426.188.1530	Valor da Operação: R\$ 3.139,89
Data de Liquidação: 30/08/2019	Quantidade após: 1.562.791.698.724.1530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.397.966.980,21
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.740.670/0001-06  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M

#### Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	0,0025870000	R\$ 0,00
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
30/08/2019	0.0025870000	R\$ 0,00
Data de Liquidação	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
30/08/2019	0E-10	R\$ 0,00
Agência/Conta 0572 / 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: ajuste saldo resgatado anterior

Características dos Ativos: ajuste saldo resgatado anterior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 5+

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 760580.6189990000	Valor da Cota: R\$ 2,55
Data da Operação: 07/08/2019	Quantidade antes: 1180571.9536344630	Valor da Operação: R\$ 1.936.892,32
Data de Liquidação: 07/08/2019	Quantidade após: 419991.3346354630	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.817.140.559,10
Agência/Conta: 0572 / 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.577.503/0001-88  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 5+

#### Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	419991.3356564630	R\$ 2,56
Data da Operação: 08/08/2019	Quantidade antes: 419991.3356564630	Valor da Operação R\$ 1.075.226,96
Data de Liquidação: 08/08/2019	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.804.428.021,77
Agência/Conta: 0572 / 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:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.577.503/0001-88  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO

#### Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	630513.6701400000	R\$ 1,54
Data da Operação: 07/08/2019	Quantidade antes: 1356303.9488755880	Valor da Operação R\$ 968.954,49
Data de Liquidação: 07/08/2019	Quantidade após: 725790.2787355880	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 445.057.090,25

Agência/Conta: 0807 / 400000100 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição.

Características dos Ativos: "Fundo: Banrisul Absoluto  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 21.743.480/0001-50  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:649470.8609700000	Valor da CotaR\$ 1,54
Data da Operação:12/08/2019	Quantidade antes725790.2805975880	Valor da OperaçãoR\$ 998.756,29
Data de Liquidação:12/08/2019	Quantidade após:1375261.1415675880	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 481.471.897,15
Agência/Conta0807 / 400000100 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

#### Instituições

Administrador92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Data do Termo de Credenciamento:27/03/2019

Gestor93.026.847/0001-26 - Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Data do Termo de Credenciamento:25/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição.

Características dos Ativos: "Fundo: Banrisul Absoluto  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 21.743.480/0001-50  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	640954.106370000	R\$ 1,54
Data da Operação: 14/08/2019	Quantidade antes: 1375261.1415675880	Valor da Operação R\$ 986.101,48
Data de Liquidação: 14/08/2019	Quantidade após: 734307.0351975880	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 521.764.016,77

Agência/Conta: 0807 / 400000100 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição.

Características dos Ativos: "Fundo: Banrisul Absoluto  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 21.743.480/0001-50  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	734307.0372185880	R\$ 1,54
Data da Operação: 27/08/2019	Quantidade antes: 734307.0372185880	Valor da Operação: R\$ 1.131.971,01
Data de Liquidação: 27/08/2019	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 509.051.699,12
Agência/Conta: 0807 / 400000100 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição.

Características dos Ativos: "Fundo: Banrisul Absoluto  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 21.743.480/0001-50  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1410977.3291340000	Valor da CotaR\$ 1,37
Data da Operação07/08/2019	Quantidade antes13287480.6993710000	Valor da OperaçãoR\$ 1.936.892,32
Data de Liquidação07/08/2019	Quantidade após14698458.0285050000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.297.726.256,68
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o valor resgatado, com o objetivo de diversificar sua carteira.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 23.215.097/0001-55  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:81900.8051840000	Valor da CotaR\$ 1,38
Data da Operação:09/08/2019	Quantidade antes:14698458.0285050000	Valor da OperaçãoR\$ 112.692,15
Data de Liquidação:09/08/2019	Quantidade após:14780358.8336890000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.436.402.627,80
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o valor resgatado, com o objetivo de diversificar sua carteira.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 23.215.097/0001-55  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	35886.0440360000	R\$ 2,40
Data da Operação: 27/08/2019	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 85.973,99
Data de Liquidação: 27/08/2019	Quantidade após: 35886.0440360000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 206.547.674,98
Agência/Conta: 0807 / 400000100 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

#### Instituições

Administrador: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 27/03/2019

Gestor: 93.026.847/0001-26 - Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Data do Termo de Credenciamento: 25/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 30/11/2009

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

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

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

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

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

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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Características dos Ativos: "Fundo: Banrisul Soberano  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 11.311.874/0001-86  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4827.0798120000	Valor da CotaR\$ 2,40
Data da Operação28/08/2019	Quantidade antes35886.0440360000	Valor da OperaçãoR\$ 11.566,89
Data de Liquidação:28/08/2019	Quantidade após40713.1238480000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 197.608.266,53

Agência/Conta0807 / 400000100 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

#### Instituições

Administrador92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Data do Termo de Credenciamento:27/03/2019

Gestor93.026.847/0001-26 - Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Data do Termo de Credenciamento:25/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Características dos Ativos: "Fundo: Banrisul Soberano  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 11.311.874/0001-86  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.519/0001-90 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1+

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	1526009.9678970000	R\$ 2,29
Data da Operação: 29/08/2019	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.500.000,00
Data de Liquidação: 29/08/2019	Quantidade após: 1526009.9678970000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.202.480.916,46
Agência/Conta: 0572 / 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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 11/05/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	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

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o valor resgatado, com o objetivo de diversificar sua carteira.

Características dos Ativos: "Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ: 10.577.519/0001-90  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:126105.0593030000	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:15/08/2019	Quantidade antes:143613.8425060000	Valor da OperaçãoR\$ 258.310,04
Data de Liquidação:15/08/2019	Quantidade após:269718.9018090000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.272.197.671,82
Agência/Conta0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Características dos Ativos: "Fundo: BB FIC Previdenciário Fluxo  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, IV, a  
CNPJ: 13.077.415/0001-05  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:66524.0437310000	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação20/08/2019	Quantidade antes269718.9018090000	Valor da OperaçãoR\$ 136.341,60
Data de Liquidação:20/08/2019	Quantidade após336242.9455400000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.246.037.633,10
Agência/Conta0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Características dos Ativos: "Fundo: BB FIC Previdenciário Fluxo  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, IV, a  
CNPJ: 13.077.415/0001-05  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:77337.0111710000	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes336242.9455400000	Valor da OperaçãoR\$ 158.735,40
Data de Liquidação:30/08/2019	Quantidade após413579.9567110000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.111.950.352,21
Agência/Conta0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Características dos Ativos: "Fundo: BB FIC Previdenciário Fluxo  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, IV, a  
CNPJ: 13.077.415/0001-05  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 06.175.696/0001-73 - ITAU FIC SOBERANO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 0,0000100000	Valor da Cota: R\$ 0,00
Data da Operação: 30/08/2019	Quantidade antes: 0,0000100000	Valor da Operação: R\$ 0,00
Data de Liquidação: 30/08/2019	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 0,00
Agência/Conta: 0626 / 80071 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: ajuste saldo resgatado anterior

Características dos Ativos: ajuste saldo resgatado anterior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.406.511/0001-61 - Ishares Fundo de Índice Ibovespa

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:10000.0000000000	Valor da CotaR\$ 96,53
Data da Operação:05/08/2019	Quantidade antes20000.0000000000	Valor da OperaçãoR\$ 965.300,00
Data de Liquidação:07/08/2019	Quantidade após30000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.072.862.423,04
Agência/Conta0807 / 400000100 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

#### Instituições

Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:28/06/2019

Gestor:10.979.208/0001-58 - BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.

Data do Termo de Credenciamento:26/04/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: COMPRA BAOVA 11

Características dos Ativos: "Fundo: Ishares Fundo de Índice Ibovespa  
Dispositivo da Resolução do CMN: 8º, I, b  
CNPJ: 10.406.511/0001-61  
Segmento: Renda Variável  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.406.511/0001-61 - Ishares Fundo de Índice Ibovespa

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 10000.0000000000	Valor da Cota R\$ 100,26
Data da Operação: 08/08/2019	Quantidade antes: 30000.0000000000	Valor da Operação R\$ 1.002.600,00
Data de Liquidação: 12/08/2019	Quantidade após: 20000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.897.972.469,65

Agência/Conta: 0807 / 40000100 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: VENDA BOVA 11

Características dos Ativos: "Fundo: Ishares Fundo de Índice Ibovespa  
Dispositivo da Resolução do CMN: 8º, I, b  
CNPJ: 10.406.511/0001-61  
Segmento: Renda Variável  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.406.511/0001-61 - Ishares Fundo de Índice Ibovespa

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:10000.0000000000	Valor da CotaR\$ 98,23
Data da Operação:12/08/2019	Quantidade antes20000.0000000000	Valor da OperaçãoR\$ 982.300,00
Data de Liquidação:14/08/2019	Quantidade após30000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.138.424.647,54
Agência/Conta0807 / 400000100 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

#### Instituições

Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:28/06/2019

Gestor:10.979.208/0001-58 - BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.

Data do Termo de Credenciamento:26/04/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: COMPRA BOVA 11

Características dos Ativos: "Fundo: Ishares Fundo de Índice Ibovespa  
Dispositivo da Resolução do CMN: 8º, I, b  
CNPJ: 10.406.511/0001-61  
Segmento: Renda Variável  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.406.511/0001-61 - Ishares Fundo de Índice Ibovespa

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:11000.0000000000	Valor da CotaR\$ 93,68
Data da Operação23/08/2019	Quantidade antes30000.0000000000	Valor da OperaçãoR\$ 1.030.480,00
Data de Liquidação:27/08/2019	Quantidade após41000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.500.304.262,69
Agência/Conta0807 / 400000100 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

#### Instituições

Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:28/06/2019

Gestor:10.979.208/0001-58 - BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.

Data do Termo de Credenciamento:26/04/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: COMPRA BOVA 11

Características dos Ativos: "Fundo: Ishares Fundo de Índice Ibovespa  
Dispositivo da Resolução do CMN: 8º, I, b  
CNPJ: 10.406.511/0001-61  
Segmento: Renda Variável  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.406.511/0001-61 - Ishares Fundo de Índice Ibovespa

#### Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	11000.0000000000	R\$ 98,86
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
29/08/2019	11000.0000000000	R\$ 1.087.460,00
Data de Liquidação	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
02/09/2019	30000.0000000000	R\$ 93.437.521.137,21

Agência/Conta 0807 / 400000100 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

#### Instituições

Administrador

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: VENDA BOVA 11

Características dos Ativos: "Fundo: Ishares Fundo de Índice Ibovespa  
Dispositivo da Resolução do CMN: 8º, I, b  
CNPJ: 10.406.511/0001-61  
Segmento: Renda Variável  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 30.068.224/0001-04 - FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	889993.9850652220	R\$ 1,08
Data da Operação: 08/08/2019	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 963.245,83
Data de Liquidação: 09/08/2019	Quantidade após: 889993.9850652220	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 242.330.045,81
Agência/Conta: 0572 / 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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 25/06/2019	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	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

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o valor resgatado, com o objetivo de diversificar sua carteira.

Características dos Ativos: FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR  
CNPJ: 30.068.224/0001-04  
ADMINISTRADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GESTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CLASSE: COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE DE RENDA VARIÁVEL  
ENQUADRAMENTO 3.922: Art. 8º II A  
INÍCIO: 25/06/2019  
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 1,5% A.A. + TAXA DOS FUNDOS INVESTIDOS  
TAXA DE PERFORMANCE: O FUNDO NÃO COBRARÁ TAXA DE PERFORMANCE



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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: Elizabeth Olsen - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não