



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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 141382.7216573620	Valor da Cota R\$ 2,36
Data da Operação: 05/12/2018	Quantidade antes: 15113311.8283715350	Valor da Operação R\$ 333.034,07
Data de Liquidação: 05/12/2018	Quantidade após: 14971929.1067141730	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 18.500.880.564,28
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: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

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: 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: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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: 5006.4401095290	Valor da Cota: R\$ 2,36
Data da Operação: 05/12/2018	Quantidade antes: 14971929.1067141730	Valor da Operação: R\$ 11.792,92
Data de Liquidação: 05/12/2018	Quantidade após: 14966922.6666046440	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.500.880.564,28
Agência/Conta: 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

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: 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: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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:48552.9469192770	Valor da CotaR\$ 2,36
Data da Operação:10/12/2018	Quantidade antes:14966922.6666046440	Valor da OperaçãoR\$ 114.484,79
Data de Liquidação:10/12/2018	Quantidade após:15015475.6135239210	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 18.657.190.575,75
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 aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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: 11726.9927059120

Valor da CotaR\$ 2,36

Data da Operação:10/12/2018

Quantidade antes:15015475.6135239210

Valor da OperaçãoR\$ 27.651,51

Data de Liquidação:10/12/2018

Quantidade após:15027202.6062298330

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 18.657.190.575,75

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 aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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: 3641.6918687820	Valor da Cota: R\$ 2,36
Data da Operação: 10/12/2018	Quantidade antes: 15027202.6062298330	Valor da Operação: R\$ 8.586,88
Data de Liquidação: 10/12/2018	Quantidade após: 15023560.9143610510	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.657.190.575,75
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:



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: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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:160808.8501841140

Valor da CotaR\$ 2,36

Data da Operação:11/12/2018

Quantidade antes:15023560.9143610510

Valor da OperaçãoR\$ 379.282,95

Data de Liquidação:11/12/2018

Quantidade após:15184369.7645451650

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 18.658.726.306,04

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 aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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
	2118434.0196777100	R\$ 2,36
Data da Operação: 13/12/2018	Quantidade antes: 15184369.7645451650	Valor da Operação R\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: 13/12/2018	Quantidade após: 13065935.7448674550	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 18.545.405.460,57
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:	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: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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: 272192,3017132670	Valor da Cota: R\$ 2,36
Data da Operação: 14/12/2018	Quantidade antes: 13065935,7448674550	Valor da Operação: R\$ 642.594,58
Data de Liquidação: 14/12/2018	Quantidade após: 12793743,4431541880	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.569.096.647,24
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: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

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: 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: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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
	5876.7220247620	R\$ 2,36
Data da Operação: 14/12/2018	Quantidade antes: 12793743.4431541880	Valor da Operação R\$ 13.873,83
Data de Liquidação: 14/12/2018	Quantidade após: 12787866.7211294260	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 18.569.096.647,24
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:



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: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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: 2823.0341183600	Valor da Cota: R\$ 2,36
Data da Operação: 14/12/2018	Quantidade antes: 12787866.7211294260	Valor da Operação: R\$ 6.664,65
Data de Liquidação: 14/12/2018	Quantidade após: 12785043.6870110660	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.569.096.647,24
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:	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: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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:164373.4959292460	Valor da CotaR\$ 2,36
Data da Operação:19/12/2018	Quantidade antes:12785043.6870110660	Valor da OperaçãoR\$ 388.305,92
Data de Liquidação:19/12/2018	Quantidade após:12949417.1829403120	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 18.104.125.890,68
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 aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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
	34120.4073617640	R\$ 2,36
Data da Operação: 20/12/2018	Quantidade antes: 12949417.1829403120	Valor da Operação: R\$ 80.623,52
Data de Liquidação: 20/12/2018	Quantidade após: 12915296.7755785480	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.079.002.727,57
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:	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: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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: 2557.0270919950	Valor da Cota: R\$ 2,36
Data da Operação: 20/12/2018	Quantidade antes: 12915296.7755785480	Valor da Operação: R\$ 6.042,03
Data de Liquidação: 20/12/2018	Quantidade após: 12912739.7484865530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.079.002.727,57
Agência/Conta: 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

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: 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: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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: 241.8583510520	Valor da Cota: R\$ 2,36
Data da Operação: 20/12/2018	Quantidade antes: 12912739.7484865530	Valor da Operação: R\$ 571,49
Data de Liquidação: 20/12/2018	Quantidade após: 12912497.8901355010	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.079.002.727,57
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:



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: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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:15389.1367583750	Valor da CotaR\$ 2,36
Data da Operação21/12/2018	Quantidade antes:12912497.8901355010	Valor da OperaçãoR\$ 36.371,84
Data de Liquidação:21/12/2018	Quantidade após:12927887.0268938760	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 18.070.260.930,85
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 aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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: 1.199.128.402.0350	Valor da Cota: R\$ 2,36
Data da Operação: 21/12/2018	Quantidade antes: 1.292.788.702.689.387.60	Valor da Operação: R\$ 2.834,11
Data de Liquidação: 21/12/2018	Quantidade após: 1.292.668.789.849.184.10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.070.260.930,85
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:	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: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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:34354.3497305250	Valor da CotaR\$ 2,36
Data da Operação24/12/2018	Quantidade antes:12926687.8984918410	Valor da OperaçãoR\$ 81.215,16
Data de Liquidação:24/12/2018	Quantidade após:12961042.248223660	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 18.088.185.454,95
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 aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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 R\$
	482110.5355591770	2,37
Data da Operação: 28/12/2018	Quantidade antes: 12961042.2482223660	Valor da Operação R\$ 1.140.598,80
Data de Liquidação: 28/12/2018	Quantidade após: 12478931.7126631890	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 18.333.745.560,70
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:



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: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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: 15004.2965621160	Valor da Cota: R\$ 2,37
Data da Operação: 28/12/2018	Quantidade antes: 12478931.7126631890	Valor da Operação: R\$ 35.497,84
Data de Liquidação: 28/12/2018	Quantidade após: 12463927.4161010730	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.333.745.560,70
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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:



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: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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:319867.5801871770	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação:03/12/2018	Quantidade antes:1942487.5812134540	Valor da OperaçãoR\$ 471.999,80
Data de Liquidação:03/12/2018	Quantidade após:2262355.1614006310	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 717.941.873,16
Agência/Conta0807 / 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:	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: Nome do fundo/ativo: Banrisul Absoluto
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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 ₂₉ 1605.8374878080	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação05/12/2018	Quantidade antes2262355.1614006310	Valor da OperaçãoR\$ 430.503,53
Data de Liquidação05/12/2018	Quantidade após2553960.9988884390	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 723.607.628,64
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 Credenciamento₂₇/03/2019

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

Data do Termo de Credenciamento₂₅/03/2019

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: Nome do fundo/ativo: Banrisul Absoluto
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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
	382060.0515655770	R\$ 1,48
Data da Operação: 11/12/2018	Quantidade antes: 2553960.9988884390	Valor da Operação R\$ 564.581,60
Data de Liquidação: 11/12/2018	Quantidade após: 2171900.9473228620	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 663.807.208,98

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:	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: Nome do fundo/ativo: Banrisul Absoluto
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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
	194389.5907912810	R\$ 1,48
Data da Operação: 11/12/2018	Quantidade antes: 2171900.9473228620	Valor da Operação R\$ 287.255,33
Data de Liquidação: 11/12/2018	Quantidade após: 1977511.3565315810	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 663.807.208,98

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:	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: Nome do fundo/ativo: Banrisul Absoluto
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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 R\$
Data da Operação: 13/12/2018	216811.463434310	R\$ 1,48
Data de Liquidação: 13/12/2018	Quantidade antes: 1977511.3565315810	Valor da Operação R\$ 320.542,74
Agência/Conta: 0807 / 400000100 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Quantidade após: 1760699.8930971500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 616.789.593,63

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:



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: Nome do fundo/ativo: Banrisul Absoluto
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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
	349326.2966369960	R\$ 1,48
Data da Operação: 13/12/2018	Quantidade antes: 1760699.8930971500	Valor da Operação R\$ 516.457,97
Data de Liquidação: 13/12/2018	Quantidade após: 1411373.5964601540	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 616.789.593,63

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:



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: Nome do fundo/ativo: Banrisul Absoluto
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	2465406.6466377030	R\$ 2,03
Data da Operação:13/12/2018	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação:13/12/2018	Quantidade após2465406.6466377030	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 884.791.629,01
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: 18/04/2012	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 aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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:43827.6904421630	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação:10/12/2018	Quantidade antes568885.8540357960	Valor da OperaçãoR\$ 86.727,66
Data de Liquidação:10/12/2018	Quantidade após612713.5444779590	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.303.353.209,17
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: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, IV, a
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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:139813.5979574010	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação20/12/2018	Quantidade antes612713.5444779590	Valor da OperaçãoR\$ 277.112,54
Data de Liquidação:20/12/2018	Quantidade após752527.1424353600	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.328.023.369,09
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:



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: 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: Nome do fundo/ativo: BB FIC Previdenciário Fluxo
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, IV, a
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:10000.0000000000	Valor da CotaR\$ 84,86
Data da Operação:06/12/2018	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 848.580,00
Data de Liquidação:11/12/2018	Quantidade após:10000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00
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: 09/02/2015

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): 2

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: COMPRA COTAS BOVA 11

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Ishares Fundo de Índice Ibovespa
Dispositivo da Resolução do CMN: 8º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - 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\$ 83,38
Data da Operação:10/12/2018	Quantidade antes:10000.0000000000	Valor da OperaçãoR\$ 833.800,20
Data de Liquidação:13/12/2018	Quantidade após:20000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 0,00

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 COTAS BOVA 11

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Ishares Fundo de Índice Ibovespa
Dispositivo da Resolução do CMN: 8º, I, b
CNPJ/Vencimento: 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: Fábio Deniz Casagrande - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não