



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

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

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1419174.1456523800	Valor da CotaR\$ 1,90
Data da Operação: 17/08/2020	Quantidade antes5584205.4387524050	Valor da OperaçãoR\$ 2.696.418,95
Data de Liquidação: null	Quantidade após#165031.2931000250	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador:null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:null

Data do Termo de Credenciamento:

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 2.696.418,95 (Dois Milhões e Seiscentos e Noventa e Seis Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI.

Características dos Ativos: O Fundo busca valorização compatível com a variação do sub-índice ANBIMA IMA-B  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 743.9748623354	Valor da Cota: R\$ 2,59
Data da Operação: 12/08/2020	Quantidade antes: 80063.5557079329	Valor da Operação: R\$ 1.928,24
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 79319.5808455975	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 1.928,24 (Um Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF.  
Para:  
Instituto Elvaldo Lodi- pagamento de estágio.  
Pagamento de serviço de datacenter- Unifique Telecomunicação  
Pagamento de serviço de internet e IP fixo- Unifique Telecomunicação

Características dos Ativos: O Fundo tem por objetivo buscar rentabilidade compatível com a variação do sub-índice ANBIMA IRFM-1. Sua carteira é composta por títulos públicos federais. Consideramos o investimento adequado à estratégia renda fixa dos RPPS.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b



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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

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

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

### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6215.2700240800	Valor da Cota: R\$ 1,50
Data da Operação: 03/08/2020	Quantidade antes: 20033271.2071357990	Valor da Operação: R\$ 9.324,03
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 20027055.9371117190	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 9.324,03 (Nove Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Três Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.  
Para pagamento de:  
Publica Tecnologia (treinamento)  
Brasil Telecon (telefone oi móvel)  
CELESC Distribuição (energia elétrica- Competência 07/2020)  
Mais Valia Consultoria (mensalidade julho/2020)  
Publica Tecnologia (mensalidade 04/2020)

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a variação do IPCA. Trata-se de alternativa defensiva de renda fixa, visando assegurar o cumprimento da meta atuarial.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b



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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

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

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

### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 813.0414935300	Valor da Cota: R\$ 1,50
Data da Operação: 05/08/2020	Quantidade antes: 20027055.9371117190	Valor da Operação: R\$ 1.216,48
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 20026242.8956181890	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 1.216,48 (Um Mil e Duzentos e Dezesesseis Reais e Quarenta e Oito Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF. Para pagamento da mensalidade da empresa Pública Tecnologia- competência 05/2020- NF 18533

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a variação do IPCA. Trata-se de alternativa defensiva de renda fixa, visando assegurar o cumprimento da meta atuarial.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 8836,5662818500	Valor da Cota: R\$ 1,50
Data da Operação: 05/08/2020	Quantidade antes: 20026242,8956181890	Valor da Operação: R\$ 13.221,35
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 20017406,3293363390	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 13.221,35 (Treze Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF. Para: TEV para pagamento de encargos da folha julho.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a variação do IPCA. Trata-se de alternativa defensiva de renda fixa, visando assegurar o cumprimento da meta atuarial.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5010.9335430200	Valor da Cota: R\$ 1,50
Data da Operação: 07/08/2020	Quantidade antes: 20017406.3293363390	Valor da Operação: R\$ 7.507,09
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 20012395.3957933190	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 7.507,09 (Sete Mil e Quinhentos e Sete Reais e Nove Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.  
Para:  
Pagamento Companhia de Agua BRK;  
Pagamento mensalidade Telefone Fixo;  
Pagamento NF 9723- Passarela Center- material de copa  
Pagamento mensalidade Pública Tecnologia;  
Pagamento serviço de terceirização de limpeza - S M Budiniak e Cia Ltda Me;  
Pagamento de mensalidade NF 30.182- Auto Vale Distribuidora de EPI- material de copa  
Pagamento NF 16- Farmácia Danese e Bourscheit Ltda Me.



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

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a variação do IPCA. Trata-se de alternativa defensiva de renda fixa, visando assegurar o cumprimento da meta atuarial.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

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

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:338943.2577152200	Valor da CotaR\$ 1,50
Data da Operação:07/08/2020	Quantidade antes20012395.3957933190	Valor da OperaçãoR\$ 507.785,13
Data de Liquidação:null	Quantidade após20351338.6535085390	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 12.524.218.211,14
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 507.785,13 (Quinhentos e Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Treze Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a variação do IPCA. Trata-se de alternativa defensiva de renda fixa, visando assegurar o cumprimento da meta atuarial.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:609803.4457169200	Valor da CotaR\$ 1,50
Data da Operação:11/08/2020	Quantidade antes20351338.6535085390	Valor da OperaçãoR\$ 912.125,70
Data de Liquidação:hull	Quantidade após20961142.0992254590	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 12.519.267.150,88
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 912.125,70 (Novecentos e Doze Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a variação do IPCA. Trata-se de alternativa defensiva de renda fixa, visando assegurar o cumprimento da meta atuarial.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:205446.8494436300	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação:12/08/2020	Quantidade antes20961142.0992254590	Valor da OperaçãoR\$ 306.485,61
Data de Liquidação:null	Quantidade após21166588.9486690890	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 12.483.134.309,79
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 306.485,61 (Trezentos e Seis Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a variação do IPCA. Trata-se de alternativa defensiva de renda fixa, visando assegurar o cumprimento da meta atuarial.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7220.6208128000	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação:13/08/2020	Quantidade antes21166588.9486690890	Valor da OperaçãoR\$ 10.756,27
Data de Liquidação:null	Quantidade após21173809.5694818890	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 12.454.815.967,31
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 10.756,27 (Dez Mil e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a variação do IPCA. Trata-se de alternativa defensiva de renda fixa, visando assegurar o cumprimento da meta atuarial.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1634537.4485354000	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação:21/08/2020	Quantidade antes21173809.5694818890	Valor da OperaçãoR\$ 2.439.200,62
Data de Liquidação:null	Quantidade após22808347.0180172890	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 13.018.401.329,01
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 2.439.200,62 (Dois Milhões e Quatrocentos e Trinta e Nove Mil e Duzentos Reais e Sessenta e Dois Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a variação do IPCA. Trata-se de alternativa defensiva de renda fixa, visando assegurar o cumprimento da meta atuarial.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:172352.6053001000	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação:24/08/2020	Quantidade antes22808347.0180172890	Valor da OperaçãoR\$ 257.477,04
Data de Liquidação:null	Quantidade após22980699.6233173890	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 13.037.393.860,46
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 257.477,04 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Quatro Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a variação do IPCA. Trata-se de alternativa defensiva de renda fixa, visando assegurar o cumprimento da meta atuarial.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 22141.9750977100	Valor da Cota: R\$ 1,49
Data da Operação: 28/08/2020	Quantidade antes: 22980699.6233173890	Valor da Operação: R\$ 33.046,30
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 22958557.6482196790	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 33.046,30 (Trinta e Três Mil e Quarenta e Seis Reais e Trinta Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF. Para Pagamento de folha dos servidores ativos competência agosto/2020.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a variação do IPCA. Trata-se de alternativa defensiva de renda fixa, visando assegurar o cumprimento da meta atuarial.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6594.2901479600	Valor da Cota: R\$ 1,49
Data da Operação: 28/08/2020	Quantidade antes: 22958557.6482196790	Valor da Operação: R\$ 9.841,80
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 22951963.3580717190	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 9.841,80 (Nove Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.  
Para:  
Pagamento NF 1292 – Lumens Assessoria e Consultoria  
Pagamento mensal de estagiário- CIEE .

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a variação do IPCA. Trata-se de alternativa defensiva de renda fixa, visando assegurar o cumprimento da meta atuarial.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 665.276.359-15

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 171170.4243030880	Valor da Cota: R\$ 2,56
Data da Operação: 05/08/2020	Quantidade antes: 1331319.6417946250	Valor da Operação: R\$ 438.163,94
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1160149.2174915370	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 438.163,93 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil e Cento e Sessenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP.

Características dos Ativos: Trata-se de Fundo que concentra sua carteira em Títulos Públicos Federais com prazo médio superior a 1 ano, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado - IRF-M 1+, e assim superar a meta atuarial.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:12990.4901324117	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação:28/08/2020	Quantidade antes:1160149.2174915370	Valor da OperaçãoR\$ 33.046,30
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1173139.7076239487	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.270.578.937,88
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 33.046,30 (Trinta e Três Mil e Quarenta e Seis Reais e Trinta Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP.

Características dos Ativos: Trata-se de Fundo que concentra sua carteira em Títulos Públicos Federais com prazo médio superior a 1 ano, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado - IRF-M 1+, e assim superar a meta atuarial.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 665.276.359-15

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 457135.8289476260	Valor da Cota: R\$ 2,54
Data da Operação: 28/08/2020	Quantidade antes: 1173139.7076239487	Valor da Operação: R\$ 1.162.900,52
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 716003.8786763227	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 1.162.900,52 (Um Milhão e Cento e Sessenta e Dois Mil e Novecentos Reais e Cinquenta e Dois Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP.

Características dos Ativos: Trata-se de Fundo que concentra sua carteira em Títulos Públicos Federais com prazo médio superior a 1 ano, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado - IRF-M 1+, e assim superar a meta atuarial.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 665.276.359-15

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 625927.5743843550	Valor da Cota: R\$ 1,60
Data da Operação: 12/08/2020	Quantidade antes: 625927.5743843550	Valor da Operação: R\$ 999.756,56
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0807 / 400000100 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

#### Instituição

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 999.756,55 (Novecentos e Noventa e Nove Mil e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), no Fundo de Investimento BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP.

Características dos Ativos: O Fundo busca a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em títulos públicos federais indexados à taxa SELIC, e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2233.0266625705	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação:12/08/2020	Quantidade antes23680.6033816061	Valor da OperaçãoR\$ 5.524,24
Data de Liquidação:null	Quantidade após25913.6300441766	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 223.625.137,08
Agência/Conta0807 / 400000100 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

#### Instituição

Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Data do Termo de Credenciamento:27/03/2019

Gestor93.026.847/0001-26 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 5.524,24 (Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos), no Fundo de Investimento BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP.

Características dos Ativos: O Fundo busca valorização a partir da aplicação de seus recursos, principalmente, em títulos públicos federais indexados à taxa SELIC, e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4068.5890517823	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação:13/08/2020	Quantidade antes25913.6300441766	Valor da OperaçãoR\$ 10.065,73
Data de Liquidação:null	Quantidade após29982.2190959589	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 222.581.793,94

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

#### Instituição

Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Data do Termo de Credenciamento:27/03/2019

Gestor93.026.847/0001-26 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 10.065,73 (Dez Mil e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos), no Fundo de Investimento BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP.

Características dos Ativos: O Fundo busca valorização a partir da aplicação de seus recursos, principalmente, em títulos públicos federais indexados à taxa SELIC, e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.  
Segmento: FI 100% Títulos TN  
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:272706.4359944370	Valor da CotaR\$ 3,71
Data da Operação:10/08/2020	Quantidade antes311.8320947645	Valor da OperaçãoR\$ 1.012.315,47
Data de Liquidação:null	Quantidade após273018.2680892015	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.562.758.447,13
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 1.012.315,47 (Um Milhão e Doze Mil e Trezentos e Quinze Reais e Quarenta e Sete Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade que acompanhe a variação do CDI, através da aplicação de seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.  
Segmento: FI Renda Fixa - Geral  
Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 61785.3423591114	Valor da CotaR\$ 3,71
Data da Operação: 11/08/2020	Quantidade antes273018.2680892015	Valor da OperaçãoR\$ 229.367,58
Data de Liquidação: null	Quantidade após334803.6104483129	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.607.544.660,78
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 229.367,58 (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade que acompanhe a variação do CDI, através da aplicação de seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.  
Segmento: FI Renda Fixa - Geral  
Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 269372.6045080250	Valor da Cota: R\$ 3,71
Data da Operação: 11/08/2020	Quantidade antes: 334803.6104483129	Valor da Operação: R\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 65431.0059402879	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais ), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade que acompanhe a variação do CDI, através da aplicação de seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.  
Segmento: FI Renda Fixa - Geral  
Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 61783.8632976125	Valor da Cota: R\$ 3,71
Data da Operação: 12/08/2020	Quantidade antes: 65431.0059402879	Valor da Operação: R\$ 229.367,59
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3647.1426426754	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 229.367,58 (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade que acompanhe a variação do CDI, através da aplicação de seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.  
Segmento: FI Renda Fixa - Geral  
Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:726095.5970514360	Valor da CotaR\$ 3,71
Data da Operação:20/08/2020	Quantidade antes3647.1426426754	Valor da OperaçãoR\$ 2.696.677,66
Data de Liquidação:null	Quantidade após729742.7396941114	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.730.816.354,86
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 2.696.677,66 (Dois Milhões e Seiscentos e Noventa e Seis Mil e Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP.

Características dos Ativos: Fundo busca rentabilidade que acompanhe a variação do CDI, através da aplicação de seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.  
Segmento: FI Renda Fixa - Geral  
Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 726050.8297246190	Valor da Cota: R\$ 3,71
Data da Operação: 21/08/2020	Quantidade antes: 729742.7396941114	Valor da Operação: R\$ 2.696.677,66
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3691.9099694924	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 2.696.677,66 (Dois Milhões e Seiscentos e Noventa e Seis Mil e Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade que acompanhe a variação do CDI, através da aplicação de seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.  
Segmento: FI Renda Fixa - Geral  
Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:86204.1261283328	Valor da CotaR\$ 3,72
Data da Operação:27/08/2020	Quantidade antes3691.9099694924	Valor da OperaçãoR\$ 320.257,38
Data de Liquidação:null	Quantidade após89896.0360978252	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.687.684.215,40
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica 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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 320.257,38 (Trezentos e Vinte Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade que acompanhe a variação do CDI, através da aplicação de seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.  
Segmento: FI Renda Fixa - Geral  
Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 86193.9883363072	Valor da Cota: R\$ 3,72
Data da Operação: 28/08/2020	Quantidade antes: 89896.0360978252	Valor da Operação: R\$ 320.257,38
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3702.0477615180	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 320.257,38 (Trezentos e Vinte Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade que acompanhe a variação do CDI, através da aplicação de seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.  
Segmento: FI Renda Fixa - Geral  
Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

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 - 665.276.359-15

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1278562.8513993100	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação: 17/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.696.418,95
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1278562.8513993100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.546.552.414,66
Agência/Conta0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

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

Data de Início FI: 12/04/2011

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? Não

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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 2.696.418,95 (Dois Milhões e Seiscentos e Noventa e Seis Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com a remuneração do CDI, por meio da aquisição de cotas de fundos de investimentos de perfil de renda fixa. Trata-se de alternativa adequada para a alocação de recursos visando atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo dos RPPS.  
Segmento: FI Renda Fixa - Geral  
Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1187454.9045885300	Valor da Cota: R\$ 2,11
Data da Operação: 20/08/2020	Quantidade antes: 1278562.8513993100	Valor da Operação: R\$ 2.504.517,56
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 91107.9468107800	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 2.504.517,56 (Dois Milhões e Quinhentos e Quatro Mil e Quinhentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Seis Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com a remuneração do CDI, por meio da aquisição de cotas de fundos de investimentos de perfil de renda fixa. Trata-se de alternativa adequada para a alocação de recursos visando atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo dos RPPS  
Segmento: FI Renda Fixa - Geral  
Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:121566.2505447060	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:28/08/2020	Quantidade antes91107.9468107800	Valor da OperaçãoR\$ 256.453,76
Data de Liquidação:null	Quantidade após212674.1973554860	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.944.885.102,00
Agência/Conta0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 256.453,76 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com a remuneração do CDI, por meio da aquisição de cotas de fundos de investimentos de perfil de renda fixa. Trata-se de alternativa adequada para a alocação de recursos visando atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo dos RPPS.  
Segmento: FI Renda Fixa - Geral  
Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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\$ 99,60
Data da Operação:10/08/2020	Quantidade antes30000.0000000000	Valor da OperaçãoR\$ 995.977,18
Data de Liquidação:null	Quantidade após40000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 12.833.165.946,74
Agência/Conta0807 / 400000100 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

#### Instituição

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 984.166,58 (Novecentos e Oitenta e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos), no Fundo de Investimento ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade compatível com a variação do IBOVESPA. Suas cotas são negociadas na B3 sob o código BOVA11 (lote mínimo de 10 cotas).  
Segmento: ETF - Índice de ações c/ no mínimo 50 ações  
Tipo de ativo: Artigo 8º I, Alínea b

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 09.005.805/0001-00 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:742334.0402916870

Valor da CotaR\$ 1,27

Data da Operação:03/08/2020

Quantidade antes:1766041.4109140620

Valor da OperaçãoR\$ 942.054,64

Data de Liquidação:null

Quantidade após:2508375.4512057490

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.189.774.827,53

Agência/Conta0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 942.054,64 (Novecentos e Quarenta e Dois Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos), no Fundo de Investimento BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC.

Características dos Ativos: O Fundo busca superar o Ibovespa, através da aplicação em cotas de fundos de investimento direcionados para assumir posições em ações de empresas rentáveis a médio e longo prazo, priorizando operações de giro em ativos de alta liquidez.  
Segmento: FI de Ações - Geral  
Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a

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 - 434.390.719-87

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não