



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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:677079.4712538780	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação:05/06/2020	Quantidade antes:127164.4580523684	Valor da OperaçãoR\$ 1.746.500,09
Data de Liquidação:null	Quantidade após:804243.9293062464	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 11.192.380.884,77
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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\$ 1.746.500,09 (Um Milhão e Setecentos e Quarenta e Seis Mil e Quinhentos Reais e Nove Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF

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: 4604 - 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: 9732.5794275643	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 05/06/2020	Quantidade antes: 804243.9293062464	Valor da Operação: R\$ 25.104,81
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 794511.3498786821	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\$ 25.104,81 (Vinte e Cinco Mil e Cento e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF.

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: 4604 - 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: 681494.6247633100	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 08/06/2020	Quantidade antes: 794511.3498786821	Valor da Operação: R\$ 1.757.960,36
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 113016.7251153721	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\$ 1.757.960,35 (Um Milhão e Setecentos e Cinquenta e Sete Mil e Novecentos e Sessenta Reais e Trinta e Cinco Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF.

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: 4604 - 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: 382.6159349149	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 10/06/2020	Quantidade antes: 113016.7251153721	Valor da Operação: R\$ 987,20
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 112634.1091804572	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\$ 987,20 (Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF.

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: 4604 - 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: 8986.9997605035	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 12/06/2020	Quantidade antes: 12634.1091804572	Valor da Operação: R\$ 23.190,18
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 103647.1094199537	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\$ 23.190,18 (Vinte e Três Mil e Cento e Noventa Reais e Dezoito Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF

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: 4604 - 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: 455.0945500162	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 19/06/2020	Quantidade antes: 103647.1094199537	Valor da Operação: R\$ 1.175,40
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 103192.0148699375	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\$ 1.175,40 (Um Mil e Setenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF.

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: 4604 - 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: 1418.7618928179	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 26/06/2020	Quantidade antes: 103192.0148699375	Valor da Operação: R\$ 3.665,36
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 101773.2529771196	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\$ 3.665,36 (Três Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF.

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: 4604 - 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: 12243.6220955165	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 29/06/2020	Quantidade antes: 101773.2529771196	Valor da Operação: R\$ 31.634,63
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 89529.6308816031	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\$ 31.634,63 (Trinta e Um Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF

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: 4604 - 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: 1200.7095708868	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 30/06/2020	Quantidade antes: 89529.6308816031	Valor da Operação: R\$ 3.102,75
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 88328.9213107163	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\$ 3.102,75 (Três Mil e Cento e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF.

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: 4604 - 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: 2769613.4227625700	Valor da Cota: R\$ 1,48
Data da Operação: 04/06/2020	Quantidade antes: 20436385.5226314200	Valor da Operação: R\$ 4.100.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 17666772.0998688500	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\$ 4.100.000,00 (Quatro Milhões e Cem Mil Reais), 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: 4604 - 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:1129358.1707311300	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação:08/06/2020	Quantidade antes:17666772.0998688500	Valor da OperaçãoR\$ 1.669.994,35
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:18796130.2705999800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 12.128.884.786,24
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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\$ 1.669.994,35 (Um Milhão e Seiscentos e Sessenta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Características dos Ativos: 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: 4604 - 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:215055.8426821650	Valor da CotaR\$ 2,52
Data da Operação:05/06/2020	Quantidade antes:1526009.9678970000	Valor da OperaçãoR\$ 541.272,33
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1741065.8105791650	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.915.209.330,75
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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\$ 541.272,33 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Trinta 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: 4604 - 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:831435.1592365770	Valor da CotaR\$ 2,52
Data da Operação:12/06/2020	Quantidade antes:1741065.8105791650	Valor da OperaçãoR\$ 2.099.022,08
Data de Liquidação:null	Quantidade após2572500.9698157420	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.932.316.971,61
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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\$ 2.099.022,08 (Dois Milhões e Noventa e Nove Mil e Vinte e Dois Reais e Oito 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: 4604 - 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:256982.9961914730	Valor da CotaR\$ 2,52
Data da Operação:26/06/2020	Quantidade antes2572500.9698157420	Valor da OperaçãoR\$ 648.374,01
Data de Liquidação:null	Quantidade após2829483.9660072150	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.953.862.681,40
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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\$ 648.374,01 (Seiscentos e Quarenta e Oito Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Um Centavo), 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: 4604 - 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

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 552328.3652436090	Valor da Cota: R\$ 2,53
Data da Operação: 30/06/2020	Quantidade antes: 2829483.9660072150	Valor da Operação: R\$ 1.399.214,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2277155.6007636060	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\$ 1.399.214,00 (Um Milhão e Trezentos e Noventa e Nove Mil e Duzentos e Catorze Reais), 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: 4604 - 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: 13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 128994.4892601090	Valor da Cota: R\$ 2,10
Data da Operação: 02/06/2020	Quantidade antes: 128994.4892601090	Valor da Operação: R\$ 271.343,39
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	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\$ 271.343,38 (Duzentos e Setenta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Oito 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: 4604 - 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:169226.8443056900	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:19/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 356.272,34
Data de Liquidação:null	Quantidade após169226.8443056900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.987.687.158,86
Agência/Conta0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

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

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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\$ 356.272,34 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Quatro 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: 4604 - 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: 66622.3097220983

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 169226.8443056900

Valor da OperaçãoR\$ 140.301,69

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 235849.1540277883

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.768.065.678,44

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

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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\$ 140.301,69 (Cento e Quarenta Mil e Trezentos e Um Reais e Sessenta e Nove 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: 4604 - 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: 11.628.883/0001-03 - OCCAM FIC FIA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:755585.2678711950	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação:05/06/2020	Quantidade antes763223.3095957840	Valor da OperaçãoR\$ 2.050.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1518808.5774669790	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 620.494.962,44
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.066.670/0001-00 - BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data do Termo de Credenciamento:24/07/2018

Gestor00.066.670/0001-00 - BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data do Termo de Credenciamento:24/07/2018

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?	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\$ 2.050.000,00 (Dois Milhões e Cinquenta Mil Reais), no Fundo de Investimento OCCAM FIC FIA.

Características dos Ativos: Fundo com gestão ativa, ou seja, que busca resultados superiores a variação do seu parâmetro (benchmark) que é o IBOVESPA
Segmento: FI de Ações - Geral
Tipo de ativo: 4604 - 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

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:234876.6332345670

Valor da CotaR\$ 1,16

Data da Operação:03/06/2020

Quantidade antes:1531164.7776794950

Valor da OperaçãoR\$ 271.343,39

Data de Liquidação:hull

Quantidade após:1766041.4109140620

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 958.241.306,21

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

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

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

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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: 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: 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a

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: 4604 - 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

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 34.546.979/0001-10 - ICATU VANGUARDA DICID 30 FIA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2338134.3786276700	Valor da CotaR\$ 0,88
Data da Operação:05/06/2020	Quantidade antes:1244584.7399933200	Valor da OperaçãoR\$ 2.050.000,00
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:3582719.1186209900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 216.593.597,03
Agência/Conta0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.066.670/0001-00 - BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data do Termo de Credenciamento:24/07/2018

Gestor00.066.670/0001-00 - BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data do Termo de Credenciamento:24/07/2018

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?	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\$ 2.050.000,00 (Dois Milhões e Cinquenta Mil Reais), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA DIVID 30 FIA.

Características dos Ativos: O fundo busca obter ganhos de capital através da aplicação de seus recursos em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de resultados por meio de pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio.
Segmento: FI de Ações - Geral
Tipo de ativo: 4604 - 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

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.188/0001-43 - CAIXA MULTIMERCADO RV 30

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 333245.9154254220	Valor da Cota: R\$ 7,47
Data da Operação: 04/09/2020	Quantidade antes: 333245.9154254220	Valor da Operação: R\$ 2.490.895,95
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	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\$ 2.490.895,95 (Dois Milhões e Quatrocentos e Noventa Mil e Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP.

Características dos Ativos: o Fundo busca obter ganhos de capital aplicando seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional e internacional, não podendo deter mais de 30% em ativos de renda variável.
Segmento: FI Multimercado
Tipo de ativo: 4604 - Artigo 8º III

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: 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FIC MACRO INSTITUCIONAL MULTIMERCADO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1201424.4087790480	Valor da Cota: R\$ 1,45
Data da Operação: 04/06/2020	Quantidade antes: 1201424.4087790480	Valor da Operação: R\$ 1.746.500,09
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3387 / 1144421 - 237 Banco Bradesco 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\$ 1.746.500,09 (Um Milhão e Setecentos e Quarenta e Seis Mil e Quinhentos Reais e Nove Centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO.

Características dos Ativos: O Fundo busca obter ganhos de capital através da aplicação de seus recursos em cotas de fundos de quaisquer classes, de forma que a política de investimento envolva vários fatores de risco, sem o compromisso de concentrar-se em nenhum fator em especial.
Segmento: FI Multimercado
Tipo de ativo: 4604 - Artigo 8º III

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