



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

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5643.2978681357	Valor da CotaR\$ 2,57
Data da Operação: 04/05/2020	Quantidade antes:158181.9514074198	Valor da OperaçãoR\$ 14.490,20
Data de Liquidação: null	Quantidade após:152538.6535392841	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0572 / 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\$ 14.490,20 (Catorze Mil e Quatrocentos e Noventa 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: 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: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:17388.5135122000	Valor da CotaR\$ 2,57
Data da Operação:08/05/2020	Quantidade antes:152538.6535392841	Valor da OperaçãoR\$ 44.724,70
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:169927.1670514841	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 11.060.401.591,02
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\$ 44.724,70 (Quarenta e Quatro Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta 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: 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: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 978.8408849947	Valor da Cota: R\$ 2,57
Data da Operação: 08/05/2020	Quantidade antes: 169927.1670514841	Valor da Operação: R\$ 2.517,66
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 168948.3261664894	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\$ 2.517,66 (Dois Mil e Quinhentos e Dezessete Reais e Sessenta 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: 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: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:126626.3713664940	Valor da CotaR\$ 2,57
Data da Operação:11/05/2020	Quantidade antes:168948.3261664894	Valor da OperaçãoR\$ 325.726,46
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:295574.6975329834	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 11.085.834.022,82
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\$ 325.726,46 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta 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:





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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:42430.7450444983	Valor da CotaR\$ 2,57
Data da Operação:11/05/2020	Quantidade antes295574.6975329834	Valor da OperaçãoR\$ 109.146,43
Data de Liquidação:hull	Quantidade após338005.4425774817	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 11.085.834.022,82
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\$ 109.146,43 (Cento e Nove Mil e Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta 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: 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: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1007.9594888658	Valor da Cota: R\$ 2,57
Data da Operação: 13/05/2020	Quantidade antes: 338005.4425774817	Valor da Operação: R\$ 2.591,61
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 336997.4830886159	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\$ 2.591,61 (Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Sessenta 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: 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: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6615.9323642840	Valor da Cota: R\$ 2,57
Data da Operação: 15/05/2020	Quantidade antes: 336997.4830886159	Valor da Operação: R\$ 17.019,40
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 330381.5507243319	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\$ 17.019,40 (Dezessete Mil e Dezenove 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

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 381.6885566887	Valor da Cota: R\$ 2,57
Data da Operação: 18/05/2020	Quantidade antes: 330381.5507243319	Valor da Operação: R\$ 982,09
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 329999.8621676432	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\$ 982,09 (Novecentos e Oitenta e Dois 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: 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: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:127747.8838720050	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação:26/05/2020	Quantidade antes329999.8621676432	Valor da OperaçãoR\$ 329.054,66
Data de Liquidação:null	Quantidade após457747.7460396482	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 11.210.576.543,46
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\$ 329.054,66 (Trezentos e Vinte e Nove Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta 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: 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: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 230.2185756497	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 26/05/2020	Quantidade antes: 457747.7460396482	Valor da Operação: R\$ 593,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 457517.5274639985	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\$ 593,00 (Quinhentos e Noventa e Três Reais ), 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: 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: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 310490.3160217940	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 28/05/2020	Quantidade antes: 457517.5274639985	Valor da Operação: R\$ 800.000,03
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 147027.2114422045	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\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), 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: 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: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 258.9062202851	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 28/05/2020	Quantidade antes: 147027.2114422045	Valor da Operação: R\$ 667,09
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 146768.3052219194	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\$ 667,09 (Seiscentos e Sessenta e Sete 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: 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: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 18395.2258216584	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 29/05/2020	Quantidade antes: 146768.3052219194	Valor da Operação: R\$ 47.412,15
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 128373.0794002610	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\$ 47.412,14 (Quarenta e Sete Mil e Quatrocentos e Doze Reais e Catorze 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: 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: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1208.6213478926	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 29/05/2020	Quantidade antes: 128373.0794002610	Valor da Operação: R\$ 3.115,12
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 127164.4580523684	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\$ 3.115,12 (Três Mil e Cento e Quinze Reais e Doze 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: 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: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 118250,6103119280	Valor da Cota: R\$ 3,68
Data da Operação: 04/05/2020	Quantidade antes: 360237,2933248205	Valor da Operação: R\$ 435.220,78
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 241986,6830128925	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\$ 435.220,78 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil e Duzentos e Vinte Reais e Setenta e Oito Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP.

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é acompanhar a variação do CDI. O prazo médio de sua carteira será superior a 365 dias, e será composta por títulos públicos federais, e demais ativos financeiros de baixo risco de crédito.  
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: 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: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 161762.9090329910	Valor da Cota: R\$ 3,69
Data da Operação: 28/05/2020	Quantidade antes: 241986.6830128925	Valor da Operação: R\$ 597.189,19
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 80223.7739799015	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\$ 597.189,19 (Quinhentos e Noventa e Sete Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais e Dezenove Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP.

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é acompanhar a variação do CDI. O prazo médio de sua carteira será superior a 365 dias, e será composta por títulos públicos federais, e demais ativos financeiros de baixo risco de crédito.  
 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: 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:357794.1318006980	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação:11/05/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 751.754,40
Data de Liquidação:null	Quantidade após357794.1318006980	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.825.249.943,30
Agência/Conta0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL 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: 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? Sim

#### 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\$ 751.754,40 (Setecentos e Cinquenta e Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI.



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 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:

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



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: 13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:106970.0111259650	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação:20/05/2020	Quantidade antes357794.1318006980	Valor da OperaçãoR\$ 224.865,68
Data de Liquidação:null	Quantidade após464764.1429266630	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.235.993.283,65
Agência/Conta0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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\$ 224.865,68 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta 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: 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

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 464764.1423815810	Valor da Cota: R\$ 2,10
Data da Operação: 25/05/2020	Quantidade antes: 464764.1429266630	Valor da Operação: R\$ 977.212,50
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0.0005450820	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\$ 977.212,50 (Novecentos e Setenta e Sete Mil e Duzentos e Doze Reais e Cinquenta 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: 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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:128994.4887150270	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação:29/05/2020	Quantidade antes0.0005450820	Valor da OperaçãoR\$ 271.302,60
Data de Liquidação:null	Quantidade após:128994.4892601090	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.994.953.765,50
Agência/Conta0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL 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\$ 271.302,60 (Duzentos e Setenta e Um Mil e Trezentos e Dois Reais e Sessenta 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: 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: 09.005.805/0001-00 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:903806.1014287090	Valor da CotaR\$ 1,08
Data da Operação:26/05/2020	Quantidade antes627358.6762507860	Valor da OperaçãoR\$ 977.212,50
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1531164.7776794950	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 886.930.178,59
Agência/Conta0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL 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\$ 977.212,50 (Novecentos e Setenta e Sete Mil e Duzentos e Doze Reais e Cinquenta 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: 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

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

Ativo em Enquadramento: Não