

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA APR | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | |
| Identificação do Ativo | | |] |
| Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI | | | |
| Operações | | | 1 |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: _{845615.8972753210} | Valor da CotaR\$ 2,67 | |
| Data da Operação25/03/2020 | Quantidade antes 845615.8972753210 | Valor da Operação R\$ 2.255.231,13 | |
| Data de Liquidação: null | Quantidade apósΩE-10 | Patrimônio Líquido do Fundo: | |
| Agência/Conta:1265 / 77712 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | |
| Instituições | | | ' 1 |
| Administrador.null | | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |
| | | | |
| | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | |

Página 1 de 91 04/05/2020 11:25:19



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | , <u></u> | 71, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|
| D | ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | |
| | Detalhes da Operação | | | | | |
| | Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | | |
| | Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | | |
| | Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | | |
| | Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | | |
| | Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | |
| | Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | | |
| | Emissores Privados | | | | | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | | |
| | Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | | |
| | | | | | | |
| _ | ADOS DA ORFRAGÃO | | | | | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para aplicação no fundo BB Previdenciario RF Perfil FIC FI

Caracteristícas dos Ativos: Renda Fixa, busca rentabilidade compativel com a variação IRFM-1



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519 | -15 Gestor ou Autorizador da Operação: M | IARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| | | Catteria Auffiliastraua. |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 | | |
| Operações | | |
| Tipo:Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: _{633530.1091986530} | Valor da CotaR\$ 2,64 |
| Data da Operação:18/03/2020 | Quantidade antes 633530.1091986530 | Valor da OperaçãoR\$ 1.672.285,24 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após:0E-10 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta:1265 / 777712 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 3 de 91 04/05/2020 11:25:19



APLICAÇÕES E RESGATES

| | / | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | | | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | | | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | | | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | | | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | | |
| | | | | | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | | | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | | | |
| Emissores Privados | | | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate realizado com o objetivo de reaplicar no fundo BB Previdenciario Ações Governança

Caracteristicas dos Ativos: Renda fixa, buscando rentabilidade compativel com a variação IDKA 2



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780. | 586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MAI | RIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| Piano/Pundo Consuluido. | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF | | |
| Operações | | |
| | Quantidade de Cotas:785.6511810890 | |
| TipoResgate / Venda | 785.6511810890 | Valor da CotaR\$ 2,55 |
| Data da Operação 06/03/2020 | Quantidade antes221716.2745733251 | Valor da OperaçãoR\$ 2.000,00 |
| Data de Liquidação null | Quantidade após220930.6233922361 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| Instituições — | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Administradornull | | |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 5 de 91 04/05/2020 11:25:19



APLICAÇÕES E RESGATES

| | 711 =10 | 7.3020 2 1.2007.1.20 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | 7 |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| | | | | _ |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | |
| Emissores Privados | | | |] |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | |
| | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |

Descrição da Operação: Resgate realizado para pagamento a CEF de taxa de administração e tarifa de custodia sobre a carteira administrada de titulos publicos federais

Caracteristicas dos Ativos: Renda fixa, buscando rentabilidade compativel com a variação IRFM-1



APLICAÇÕES E RESGATES

| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 Ativo em Enquadramento: Não | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 | |
| | |
| | |
| Ativo em Enquadramento: Não | |
| | |
| DADOS DA APR | |
| Plano/Fundo Constituído: | |
| Carteira Admin | nistrada: |
| Identificação do Ativo | |
| Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF | |
| Operações | |
| | |
| Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas: 140501.1851049940 | Valor da CotaR\$ 2,55 |
| | Valor da OperaçãoR\$ 357.683,14 |
| Data de Liquidação: null Quantidade após:361431.8084972301 Patrimôni | io Líquido do FundoR\$ 10.519.124.924,90 |
| Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | |
| | |
| Instituições | |
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | de Credenciamento: 07/04/2017 |
| Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo | de Credenciamento: _{07/04/2017} |
| Distribuidor: Data do Termo | de Credenciamento: |
| | |
| | |

Página 7 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|
| Detalhes da Operação | | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | |
| | | | | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | | |
| Emissores Privados | | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas operacionais e registradas na CVM? | 3 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de valor recebido da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré a titulo de contribuição do servidor ativo para o RPPS

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, que busca rentabilidade com a variação IRFM-1



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.5 | 19-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MA | ARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| Piano/Fundo Constituido. | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 18467.0311187849 | Valor da CotaR\$ 2,55 |
| Data da Operação:17/03/2020 | Quantidade antes361431.8084972301 | Valor da OperaçãoR\$ 47.103,45 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após379898.8396160150 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 10.418.529.693,39 |
| Agência/Conta2863 / 393 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições — | | |
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017 |
| Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017 |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |

Página 9 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | 3 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | | | |
| Detalhes da Operação ———————————————————————————————————— | | | | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | | | | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | | | | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | | | | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | | | | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | | | |
| | | | | | | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | | | | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | | | | |
| Emissores Privados | | | | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | | | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de valor recebido a titulo de compensação previdenciária

Caracteristicas dos Ativos: Renda fixa, buscando rentabilidade compatível com a variação IRFM-1



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: MARIA SILVANA BUZATO - 78 | 30.586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MAF | RIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| | | Cartella Auffillistiada. |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: 144160.2624870720 | Valor da CotaR\$ 2,55 |
| Data da Operação:17/03/2020 | Quantidade antes:379898.8396160150 | Valor da OperaçãoR\$ 367.706,41 |
| Data de Liquidação; null | Quantidade após235738.5771289430 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 11 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| | AI LIO | AÇOLO E NEOGATEO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |

Descrição da Operação: Resgate realizado com objetivo de reaplicar no fundo FIC FIA Caixa Valor Dividendos RPPS

Caracteristicas dos Ativos: Renda fixa, buscando rentabilidade compatível com a variação IRFM-1



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: MARIA SILVANA BUZATO - 78 | 0.586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MARI | A SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: 494.2521766865 | Valor da CotaR\$ 3,03 |
| Data da Operação:10/03/2020 | Quantidade antes6582489.1974293040 | Valor da OperaçãoR\$ 1.500,00 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após6581994.9452526175 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições — | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 13 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | 3 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| | | | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | |
| Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate realizado para concessão de adiantamento para suprimento de fundos

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, buscando acompanhar o indice de mercado IMA-B 5



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: MARIA SILVANA BUZATO - 78 | 0.586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MARI. | A SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| ─ Identificação do Ativo ——————————————————————————————————— | | |
| Fundo: 11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP | | |
| | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: 2075.1221901116 | Valor da CotaR\$ 2,89 |
| Data da Operação23/03/2020 | Quantidade antes6581994.9452526175 | Valor da OperaçãoR\$ 6.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após6579919.8230625059 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 15 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | , | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Há ati | tivos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Há a | ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |

Descrição da Operação: Resgate realizado com o objetivo de reaplicar no fundo FI Caixa brasil Referenciado DI LP

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, buscando acompanhar o indice IMA-B 5



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZ | ATO - 780.586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA S | ILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: _{71480.3645021298} | Valor da CotaR\$ 2,89 |
| Data da Operação23/03/2020 | Quantidade antes£579919.8230625059 | Valor da OperaçãoR\$ 206.678,04 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após£508439.4585603761 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | |
| | | |
| | | |

Página 17 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | 3 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| | | | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | |
| Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate realizado com o objetivo de reaplicar no fundo DI Caixa Brasil Referenciado DI LP

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, buscando acompanhar o indice IMA-B 5



APLICAÇÕES E RESGATES

| | <u> </u> | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| 5 6 6 100.000.000.000.000.000.000.000 | | DU GUANA DUZATO. TOO TOO TOO IS |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586 | .519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MA | RIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª TP FI Renda fixa LP | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas ⁻ 945.9500128947 | Valor da CotaR\$ 2,16 |
| | | |
| Data da Operação 23/03/2020 | Quantidade antes 3483623.0409770520 | Valor da OperaçãoR\$ 2.043,06 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após3482677.0909641573 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| - instituições - | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Administradornull | | |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 19 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| OS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | ш. | á ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de | | |
| | | FIDC? | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | ŀ | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | |
| | | | | |

Descrição da Operação: Resgate realizado com o objetivo de reaplicar o valor no fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, busca acompanhar a variação do indice IPCA 2A



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586 | 6.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MAF | DIA SILVANA BITATO - 790 506 510 15 |
| Proporiente da Operação. ININITA SILVANA BOZATO - 700.300 | Gestor du Autorizador da Operação. Mini | MA SILVANA BOZATO - 700.300.313-13 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª TP FI Renda fixa LP | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: 2761459.5975198700 | Valor da CotaR\$ 2,17 |
| Data da Operação24/03/2020 | Quantidade antes3482677.0909641573 | Valor da OperaçãoR\$ 6.000.000,00 |
| Data de Liquidação: | Quantidade após.721217.4934442873 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições — | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 21 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| OS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | ш. | á ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de | | |
| | | FIDC? | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | ŀ | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | |
| | | | | |

Descrição da Operação: Resate realizado para reaplicação no fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, buscando acompanhar a variação do indice IPCA A



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 | Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA SIL | .VANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plane / Funda Capatituí da | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª TP FI Renda fixa LP | | |
| Operações | | |
| | Quantidade de Cotas: 699412.5054912870 | Valor da CotaR\$ 2,19 |
| Data da Operação25/03/2020 | Quantidade antes:721217.4934442873 | Valor da Operação R\$ 1.528.412,16 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após21804.9879530003 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta 2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Agencia/Conta2003 / 40 - 104 Caixa Economica Federal | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribution. | | |
| | | |

Página 23 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| | 7.11 = 10 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação ———————————————————————————————————— | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |

Descrição da Operação: Resgate realizado para aplicação no fundo Caixa Brasil Referenciado

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, busca acompanhar a variação do segmento IPCA 2A



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 | Gestor ou Autorizador da Operação: 1 | MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plane/Funda Constituída | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP | | |
| | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: _{113.185} 4866777 | Valor da CotaR\$ 3,53 |
| Data da Operação 02/03/2020 | Quantidade antes 6824711.5340688510 | Valor da OperaçãoR\$ 400,00 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após6824598.3485821733 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 25 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| | , | 713010 1 11100711110 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação ———————————————————————————————————— | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |

Descrição da Operação: Resgate realizado com o objetivo de pagar despesas administrativas (manutenção de software de gestão pública e consultoria financeira)

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, que busca rentabilidade compatível com a variação do IMA-B



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519- | 15 Gestor ou Autorizador da Operação: M | IARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| Piano/Fundo Constituido. | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP | | |
| Operações | | |
| | Quantidade de Cotas: _{4236.6598173999} | |
| Tipo:Resgate / Venda | 4236.6598173999 | Valor da CotaR\$ 3,54 |
| Data da Operação03/03/2020 | Quantidade antes6824598.3485821733 | Valor da OperaçãoR\$ 15.000,00 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após6820361.6887647734 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 27 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | , <u></u> | 71, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| D | ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| | Detalhes da Operação | | | | |
| | Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| | Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| | Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| | Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| | Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| | Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | |
| | Emissores Privados | | | | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | |
| | Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | |
| | | | | | |
| _ | ADOS DA ORFRAGÃO | | | | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate realizado para pagamento de desesas administrativas (consultoria administrativa, consultoria atuarial, material de expediente)

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, objetivando rentabilidade com variação do IMA-B



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780.5 | 86.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MAf | RIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | Contains Administrated as |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: 42245.6714298743 | Valor da CotaR\$ 3,10 |
| Data da Operação23/03/2020 | Quantidade antes 6820361.6887647734 | Valor da OperaçãoR\$ 131.095,12 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após6778116.0173348991 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 29 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | 3 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | |
| | | | | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate realizado com o objetivo de reaplicar no fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, buscando rentabilidade compativel com o indice IMA-B

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 30 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519- | 15 Gestor ou Autorizador da Operação: MAF | DIA SILVANA BUZATO . 790 596 510.45 |
| | TO Gestor ou Autorizador da Operação. Mini | MA GIEVANA BOZATO - 700.300.313-13 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| riano/i undo constituido. | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil Gestão estratégica | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 406573.0358432500 | Valor da CotaR\$ 1,45 |
| Data da Operação:02/03/2020 | Quantidade antes:37289378.9700255000 | Valor da OperaçãoR\$ 588.309,15 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após37695952.0058687500 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 10.722.018.404,57 |
| Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017} |
| Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017} |
| | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | |
| | | |

Página 31 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| | AI LIO | AÇOLO E NEOGATEO | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |

Descrição da Operação: O valor aplicado é proveniente de resgate realizado no fundo FI Caixa Brasil referenciado DI LP

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, buscando rentabilidade por meio de aplicação em cotas de funods que apliquem em titulos públicos federais



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZA | ATO - 780.586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA S | SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil Gestão estratégica | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: 619184.5399912900 | Valor da CotaR\$ 1,39 |
| Data da Operação23/03/2020 | Quantidade antes:37695952.0058687500 | Valor da OperaçãoR\$ 859.808,94 |
| Data de Liquidação; null | Quantidade após37076767.4658774600 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Zala de Torrio de Gredonolarione. |
| | | |
| | | |

Página 33 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| | 7.11 = 1.0 | 713010 1 K100/K110 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação ———————————————————————————————————— | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |

Descrição da Operação: Rsgate realizado com o objetivo de reaplicar o valor no fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI LP

Caracteristícas dos Ativos: Renda fuxa, busca rentabilidade com o objetivo de superar a variação do IPCA



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780 | .586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MAf | RIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: 279697.3706018940 | Valor da CotaR\$ 2,27 |
| Data da Operação17/03/2020 | Quantidade antes279697.3706018940 | Valor da OperaçãoR\$ 633.709,05 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após0E-10 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta:1265 / 77712 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |

Página 35 de 91 04/05/2020 11:25:22



APLICAÇÕES E RESGATES

| | AI EIQ | AJOLO L NEODATEO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | |
| | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |

Descrição da Operação: Resgate realizado com objetivo de reaplicar o valor no fundo BB Previdenciário Ações Governança FI

Caracteristicas dos Ativos: Renda fixa, busca rentabilidade compativel com o CDI



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 78 | 0.586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MAF | RIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| | | Carona / animistada. |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 965710.4893635520 | Valor da CotaR\$ 2,26 |
| Data da Operação25/03/2020 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 2.185.913,34 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após965710.4893635520 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.831.170.151,08 |
| Agência/Conta:1265 / 77712 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituições | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | PRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017 |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | PRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento 07/04/2017 |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |

Página 37 de 91 04/05/2020 11:25:23



APLICAÇÕES E RESGATES

| | 7.1. =1.0 | // 130 - 1 1 1 1 2 3 / 1 1 2 3 / 1 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |
| | | | | |
| Descrição da Operação: Aplicação | de valor resgatado do fundo BB Previdenciario RF IRFM1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, busca rentabilidade compativel com CDI



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 78 | 0.586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MAR | RIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| ┌─ Identificação do Ativo ──── | | |
| | | |
| Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 30646.9978101435 | Valor da CotaR\$ 2,26 |
| Data da Operação27/03/2020 | Quantidade antes 965710.4893635520 | Valor da OperaçãoR\$ 69.317,43 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após996357.4871736955 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.762.447.425,74 |
| Agência/Conta:1265 / 77712 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituições | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017 |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017} |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distributed. | | |

Página 39 de 91 04/05/2020 11:25:23



APLICAÇÕES E RESGATES

| Detalhes da Operação ———————————————————————————————————— | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| do Destinado à Categoria de Investidor: | | | | |
| do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | |
| - | Sim | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de | Não | |
| do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | Sim Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não Não | |
| do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, | | FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não | | |

Descrição da Operação: Aplicação de saldo disponivel em conta com o objetivo de obter retorno sobre o valor aplicado e proteger o capital

Caracteristicas dos Ativos: Renda fixa, busca rentabilidade compativel com o CDI



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780 | .586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MAF | RIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| riano/rundo constituido. | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: 160092.9248666240 | Valor da CotaR\$ 3,68 |
| Data da Operação:02/03/2020 | Quantidade antes250328.4105327530 | Valor da OperaçãoR\$ 588.412,09 |
| Data de Liquidação: | Quantidade após90235.4856661290 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições — | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 41 de 91 04/05/2020 11:25:23



APLICAÇÕES E RESGATES

| | 711 =10 | 7 130 E 0 E 11 E 0 0 7 11 E 0 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | |
| Detalhes da Operação ———————————————————————————————————— | | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | | |
| ADOS DA OPERAÇÃO | | | | | |
| Descrição da Operação: Resgate r | realizado com o objetivo de reaplicar no fundo Caixa Brasil | Gestao Estrategica | | | |

Caracteristicas dos Ativos: Renda fixa, que busca acompanhar a variação CDI.



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.5 | .19-15 Gestor ou Autorizador da Operação: M | 1ARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: _{1359.1148356898} | Valor da CotaR\$ 3,68 |
| Data da Operação:12/03/2020 | Quantidade antes90235.4856661290 | Valor da OperaçãoR\$ 5.000,00 |
| Data de Liquidação; _{null} | Quantidade após:88876.3708304392 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 43 de 91 04/05/2020 11:25:23



APLICAÇÕES E RESGATES

| | AI LIC | DAÇOLO L NEGOATLO | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | _ | | |
| D | | | | |

Descrição da Operação: Resgate realizado para pagamento de despesas administrativas (agua, telefone, renovação certificação CMP, consultoria financeira

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, que busca acompanhar o CDI



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZ | ATO - 780.586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MARI. | A SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: _{81.4995039396} | Valor da CotaR\$ 3,68 |
| Data da Operação:17/03/2020 | Quantidade antes88876.3708304392 | Valor da OperaçãoR\$ 300,00 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após88794.8713264996 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| | Qualituade apospor 94.07 13204390 | Fatililolilo Elquido do Fatido. |
| Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | |
| | | |
| | | |

Página 45 de 91 04/05/2020 11:25:23



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| | | | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | |
| Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | realizado para concessão de adiantamento para suprimento | o de fundos | | |
| Descrição da Operação. Resigare | realizado para concessão de adiantamento para suprimento | y de fundos | | |
| Caracteristícas dos Ativos: Renda fi | xa, buscando acompanhar a variação do CDI | | | |



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 | Gestor ou Autorizador da Operação: 1 | MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | |
| 0 | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: _{24419.2372515759} | Valor da CotaR\$ 3,68 |
| Data da Operação:17/03/2020 | Quantidade antes 88794.8713264996 | Valor da OperaçãoR\$ 89.887,31 |
| Data de Liquidação; _{null} | Quantidade após64375.6340749237 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 47 de 91 04/05/2020 11:25:23



APLICAÇÕES E RESGATES

| | AI LIC | DAÇOLO L NEGORILO | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |

Descrição da Operação: Resgate realizado para reaplicar no fundo Caixa Valor RPPS FIC Ações

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, buscando acompanhar a variação do CDI



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-1 | 15 Gestor ou Autorizador da Operação: I | MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 295041.7527744640 | Valor da CotaR\$ 3,68 |
| Data da Operação23/03/2020 | Quantidade antes64375.6340749237 | Valor da OperaçãoR\$ 1.086.176,15 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após359417.3868493877 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.499.733.195,58 |
| Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições | | |
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017 |
| Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017} |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 49 de 91 04/05/2020 11:25:23



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | • | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|
| Detalhes da Operação | | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | |
| | | | | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | | |
| Emissores Privados | | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | | |
| | | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | | |
| | io de saldo disponivel em ocnta corrente objetivando proteçã | o do capital e retorno sobre o valor investido | | | |
| | | | | | |
| Caracteristicas dos Ativos: Renda fixa, buscando acompanhar a variação do CDI | | | | | |



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586 | 6.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MA | RIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| Plano/Fundo Constituido: | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | |
| | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas; 62705.1239953626 | Valor da CotaR\$ 3,68 |
| Data da Operação23/03/2020 | Quantidade antes:359417.3868493877 | Valor da Operação R\$ 230.844,65 |
| Data de Liquidação: | Quantidade após/422122.5108447503 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.499.733.192,58 |
| Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições | | 7 |
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento; 07/04/2017 |
| Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017} |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distributudi. | | |
| | | |
| | | |

Página 51 de 91 04/05/2020 11:25:23



APLICAÇÕES E RESGATES

| | AI LIO | AJOLO L NEODATEO | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRA) | Sim Não Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não Não | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |

Descrição da Operação: Aplicação de valor recebido a titulo de aporte financeiro para cobertura do déficit atuarial, operação realizada com o objetivo de proteção do capital e retorno sobre o valor investido

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, buscando acompanhar a variação do CDI



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.51 | 9-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MA | RIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| ADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 1629732.8460432100 | Valor da CotaR\$ 3,68 |
| Data da Operação24/03/2020 | Quantidade antes:422122.5108447503 | Valor da OperaçãoR\$ 6.000.000,00 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após2051855.3568879603 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.535.437.895,89 |
| Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições — | | |
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017 |
| Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017 |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |

Página 53 de 91 04/05/2020 11:25:23



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | 7.11 = 1.0 | 7 130 E 0 E 11 E 0 0 7 11 E 0 | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DA | ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| | Detalhes da Operação ———————————————————————————————————— | | | | |
| | Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| | Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| | Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| | Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| | Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| | | | | | |
| | Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | | |
| | Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | |
| | Emissores Privados | | | | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | |
| | Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | |
| | | | | | |
| _ | DOG DA OPERAGÃO | | | | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de valor resgatado do fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, buscando acompanhar a variação do CDI



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519- | 15 Gestor ou Autorizador da Operação: MA | ARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 371471.0382994530 | Valor da CotaR\$ 3,68 |
| Data da Operação25/03/2020 | Quantidade antes 2051855.3568879603 | Valor da OperaçãoR\$ 1.367.692,47 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após2423326.3951874133 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.532.082.542,45 |
| Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições — | | |
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017 |
| Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017 |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |

Página 55 de 91 04/05/2020 11:25:23



APLICAÇÕES E RESGATES

| | , | 7, 1, 3 0 = 0 = 1, 1 = 0 0 / 1, 1 = 0 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |

Descrição da Operação: Aplicação de valor resgatado do fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, busca acompanhar o CDI



APLICAÇÕES E RESGATES

| | - | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586 | 6.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MAF | RIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| Piano/Pundo Constituido. | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | |
| Operações | | |
| | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: 136902.9164726230 | Valor da CotaR\$ 3,68 |
| Data da Operação26/03/2020 | Quantidade antes2423326.3951874133 | Valor da Operação R\$ 504.000,00 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após2286423.4787147903 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 57 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| 2.222.221.22.22.22.22.22.2 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | |
| | | | | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate realizado com o objetivo de devolver ao Município de Almirante Tamandaré, parte do superavit financeiro acumulado na fonte de recursos 1001, conforme Lei Municipal 2168/2020

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, busca acompanhar o CDI



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 | Gestor ou Autorizador da Operação: M | IARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | |
| Operações | | |
| | Quantidade de Cotas: _{12960.8976485023} | |
| TipoResgate / Venda | 12960.8976485023 | Valor da CotaR\$ 3,68 |
| Data da Operação26/03/2020 | Quantidade antes 2286423.4787147903 | Valor da OperaçãoR\$ 47.714,78 |
| Data de Liquidação; _{null} | Quantidade após2273462.5810662880 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 59 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| | AI LIC | DAÇOLO L NEGORILO | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |

Descrição da Operação: Resgate realizado para pagametno da folha de pagamento dos servidores ativos lotados no IPMAT

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, busca acompanhar o CDI



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780 | .586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MARI | A SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: _{343343.8169332970} | Valor da CotaR\$ 3,68 |
| Data da Operação26/03/2020 | Quantidade antes2273462.5810662880 | Valor da OperaçãoR\$ 1.264.000,00 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após:1930118.7641329910 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições — | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 61 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | AI EIC | AÇOLO L NEGOATLO | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|---|
| DA | DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | |
| | — Detalhes da Operação ———————————————————————————————————— | | | | | |
| | Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | | |
| | Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | | |
| | Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | | |
| | Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | | |
| | Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | |
| | Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | | |
| | Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | | |
| _ | | | | | | _ |
| DA | DOS DA OPERAÇÃO | | | | | |

Descrição da Operação: Resgate para pagamento da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do IPMAT

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, busca acompanhar o CDI



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586 | 6.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MAI | RIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| Pialio/Fulido Colistituldo. | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | |
| | | |
| Operações | | |
| Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 1916.3887105988 | Valor da CotaR\$ 3,68 |
| Data da Operação30/03/2020 | Quantidade antes:1930118.7641329910 | Valor da OperaçãoR\$ 7.052,00 |
| Data de Liquidação; null | Quantidade após:1932035.1528435898 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.547.583.076,51 |
| Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições | | |
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017} |
| Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017} |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribution: | | |
| | | |
| | | |

Página 63 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| | /// =10//golo = //100///10 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | | | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | | | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | | | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | | | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | | | |
| | | | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | | | |
| Descrição da Operação: Aplicação de saldo disponível em conta com o objetivo de obter retorno sobre o valor aplicado e proteger o capital | | | | | | |

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, busca acompanhar o CDI



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: | Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA SILVANA BUZATo | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA SILVANA BUZATo | |
| Outras observações: | Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA SILVANA BUZATo | |
| Outras observações: | Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA SILVANA BUZATo | |
| | Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA SILVANA BUZATo | |
| | Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA SILVANA BUZATO | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 | | O - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Diago/Fundo Cogatituído | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | |
| | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda Quan | idade de Cotas: _{1494.5550641639} | Valor da CotaR\$ 3,68 |
| Data da Operação31/03/2020 Qu | nantidade antes:1932035.1528435898 | Valor da Operação R\$ 5.500,00 |
| Data de Liquidação: _{null} | uantidade após:1930540.5977794259 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribution. | | |
| | | |

Página 65 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | | 3 | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|--|--|--|
| DAD | DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | | |
| | Detalhes da Operação | | | | | | |
| | Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | | | |
| | Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | | | |
| | Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | | | |
| | Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | | | |
| | Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | | |
| | Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Sim Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | | | |
| DAD | DADOS DA OPERAÇÃO | | | | | | |
| | Descrição da Operação: Resgate realizado para pagamento de despesas administrativas (consultoria administrativa) | | | | | | |
| l | Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, busca acompanhar o CDI | | | | | | |



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.51 | 9-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MA | ARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| riano/rundo constituido. | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas [:] 84510.2954463625 | Valor da CotaR\$ 3,68 |
| | | |
| Data da Operação:31/03/2020 | Quantidade antes:1930540.5977794259 | Valor da OperaçãoR\$ 311.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após2015050.8932257884 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.503.080.783,31 |
| Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| Administrador:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017 |
| Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017 |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 67 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | , | 71, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| DA | ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | | |
| | Detalhes da Operação | | | | | | |
| | Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | | | |
| | Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | | | |
| | Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | | | |
| | Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | | | |
| | Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | | |
| | | | | | | | |
| | Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | | | | |
| | Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | | | |
| | Emissores Privados | | | | | | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | | | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | | | |
| | Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | | | |
| | | | | | | | |
| DA | NOS DA OPERAÇÃO | | | | | | |
| | | | | | | | |

Descrição da Operação: Aplicação de valor recebido da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré a titulo de parcelamento de debitos previdenciarios

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, busca acompanhar o CDI



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586 | 6.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MA | RIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 24.571.992/0001-75 - Itau Ações Dunamis FIC FI | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas:143459.3922220000 | Valor da CotaR\$ 14,44 |
| Data da Operação31/03/2020 | Quantidade antes:143459.3922220000 | Valor da OperaçãoR\$ 2.072.204,36 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após:0E-10 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta6705 / 23239 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | |
| | | |
| Instituições | | |
| Administradornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestornull | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| 1 | | |

Página 69 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| DA | DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|
| | Detalhes da Operação | | | | | |
| | Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | | |
| | Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | | |
| | Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | | |
| | Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | | |
| | Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | |
| | | | | | | |
| | Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | | | |
| | Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | | |
| | Emissores Privados | | | | | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | | |
| | Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | | |
| | | | | | | |
| DA | DADOS DA OPERAÇÃO | | | | | |
| | Descrição da Operação: Resgate para adequação do fundo ao artigo correto | | | | | |
| | | | | | | |
| | Caracteristicas dos Ativos: Renda variavel | | | | | |

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 70 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| ADOS DA OPERAÇÃO | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de ovestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586. | 519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MA | RIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| ADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| Manuffra a 7 and Advan | | Cartone ranning acc. |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | | |
| Operações | | |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 864721.9672440000 | Valor da CotaR\$ 1,94 |
| Data da Operação31/03/2020 | Quantidade antes0E-10 | Valor da Operação R\$ 1.678.682,60 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após864721.9672440000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 598.696.495,88 |
| Agência/Conta:1265 / 77712 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituições | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI | | Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017} |
| Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI | E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento. |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribution. | | |

Página 71 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | 3 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | | | |
| Data de Início FI: 27/10/2008 | 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): 1 | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualifica Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não Não | | | |
| | | | | | | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação para adequar o fundo ao artigo correto

Caracteristícas dos Ativos: Renda variavel, busca acompanhar o IGC



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 78 | 0.586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MAR | IA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| ADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 349627.1639158460 | Valor da CotaR\$ 1,77 |
| Data da Operação:18/03/2020 | Quantidade antes864721.9672440000 | Valor da Operação R\$ 620.067,39 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após:1214349.1311598460 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 543.186.988,47 |
| Agência/Conta:1265 / 77712 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituições | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento; 07/04/2017 |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento 07/04/2017 |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| 5.00.00.001. | | |

Página 73 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| | AI EIC | AÇOLO E NEGOATLO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | |
| | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |
| Descrição da Operação: Aplicação | de valor resgatado do fundo BB Previdenciario Perfil | | | |

Caracteristícas dos Ativos: Renda variavel, busca rentabilidade proximo ao IGC



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 78 | 00.586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MARI | IA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| ADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 910622.7450205030 | Valor da CotaR\$ 1,82 |
| Data da Operação:19/03/2020 | Quantidade antes:1214349.1311598460 | Valor da OperaçãoR\$ 1.653.000,00 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após2124971.8761803490 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 557.445.666,83 |
| Agência/Conta:1265 / 77712 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituições | | |
| - Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento 07/04/2017 |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento 07/04/2017 |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |

Página 75 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| | , | 71,3010 1 11100711110 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | | |
| | | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | | |
| Descrição da Operação: Aplicaçã | o de valor resgatado do fundo BB Previdenciario IDKA 2 | | | | |

Caracteristícas dos Ativos: Renda variavel, busca rentabilidade proximo ao IGC



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780 | 0.586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MARI. | A SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{10625.1094155675} | Valor da CotaR\$ 1,78 |
| Data da Operação20/03/2020 | Quantidade antes2124971.8761803490 | Valor da Operação R\$ 18.924,74 |
| Data de Liquidação: | Quantidade após2135596.9855959165 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 546.888.153,19 |
| Agência/Conta:1265 / 77712 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituições | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDOR | | Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017 |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDOR | Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017} | |
| | AN DE TITULOU E VALUNCES INICUIEIANICO S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | |
| | | |
| | | |

Página 77 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| | - | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| | | | |
| | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | |
| | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | |
| | | | |
| | | | |
| | Tx Performance (%): Tx Performance (Índ. de Ref): Descrição: | Tx Performance (%): Tx Performance (Índ. de Ref): Descrição: Tx Performance (% a Superar): Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não | Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Descrição: Data Listagem Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não |

Descrição da Operação: Aplicação de saldo disponível em conta corrente, operação realizada visando maximizar o resultado da carteira de investimentos

Caracteristícas dos Ativos: Renda variavel, busca rentabilidade proximo ao IGC



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 78 | 0.586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: MAR | IIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| ADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo ———————————————————————————————————— | | |
| Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 10726.1939128122 | Valor da CotaR\$ 1,82 |
| Data da Operação:19/03/2020 | Quantidade antes2135596.9855959165 | Valor da OperaçãoR\$ 19.470,63 |
| Data de Liquidação: | Quantidade após2146323.1795087287 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 557.445.666,83 |
| Agência/Conta:1265 / 77712 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituições | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | | Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017 |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017} |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| DistributeUt. | | |

Página 79 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | 7 = | 713010 1 K1100K1110 | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--|--|
| DAE | DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | |
| Г | Detalhes da Operação | | | | | |
| | Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | | |
| | Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | | |
| | Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | | |
| | Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | | |
| | Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | |
| | Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Não Não Não Não Não Não Nã | | | | | |
| DAE | DOS DA OPERAÇÃO | | | | | |
| | Descrição da Operação: Aplicação | o de saldo disponivel em conta objetivando maximizar o rest | ultado sobre a carteira de investimentos | | | |
| 1 | Caracteristicas dos Ativos: Ponda va | priaval, busca rantabilidada provima ao ICC | | | | |



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 | Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - | 780.586.519-15 | | | |
| Ativo em Er | nquadramento: Não | | | | | |
| DADOS DA APR | | | | | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | | | | | |
| | | | Carteira Administrada: | | | |
| Identificação do Ativo | | | | | | |
| Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB PREVID | DENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | | | | | |
| Operações | | | | | | |
| TipoResgate / Venda | Quar | ntidade de Cotas: _{864721.9672440000} | Valor da CotaR\$ 1,94 | | | |
| Data da Operação31/03/2020 | | tuantidade antes864721.9672440000 | Valor da OperaçãoR\$ 1.678.682,60 | | | |
| Data de Liquidação: | | Quantidade após0E-10 | Patrimônio Líquido do Fundo: | | | |
| | | acumidado aposse. To | Talimono Enquico de Fando. | | | |
| Agência/Conta1265 / 77712 - 1 Ban | co do Brasil S.A. | | | | | |
| Instituições | | | | | | |
| Administradornull | | | Data do Termo de Credenciamento: | | | |
| Gestornull | | | Data do Termo de Credenciamento: | | | |
| | | | Data do Termo de Credenciamento: | | | |
| Distribuidor: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Página 81 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | / \\ = 1 \ | 5/19020 2 11200/1120 | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DA | ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| | Detalhes da Operação | | | | |
| | Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| | Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| | Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| | Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| | Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| | Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | | | | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | |
| | Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | |
| DA | ADOS DA OPERAÇÃO | | | | |
| | Doscrição do Operação: Posasto p | sara adaguação do fundo ao artigo correto | | | |

Descrição da Operação: Resgate para adequação do fundo ao artigo correto.

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, busca acompanhar o IGC



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 | Gestor ou Autorizador da Operação: N | MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| | | Carteria Auministratua. |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 15.154.441/0001-15 - Caixa valor dividendos RPPS FIC ações | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:-263231.0565711410 | Valor da CotaR\$ 1,40 |
| Data da Operação:19/03/2020 | Quantidade antes 2565505.7567479700 | Valor da OperaçãoR\$ 367.706,41 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após2828736.8133191110 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 637.431.233,75 |
| Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituições | | |
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017} |
| Gestor:10.917.835/0001-64 - VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA | | Data do Termo de Credenciamento: _{04/03/2018} |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 83 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| | AI LIO | AJOLO L NEODATEO | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | | | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | | | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | | | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | | | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | | |
| | | | | | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | | | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | | | |
| Emissores Privados | | | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | | | |
| | | | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | | | |

Descrição da Operação: Aplicação de valor resgatado do fundo FI Caixa Brasil IRF-M1, operação realizada objetivando melhor retorno sobre o capital

Caracteristícas dos Ativos: Renda variavel, buscando rentabilidade proximo a variação do Ibovespa



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: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 | Gestor ou Autorizador da Operação: | MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Place/Funda Capatituída | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 14.507.699/0001-95 - FIC Ações Valor RPPS | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 76032.3204127810 | Valor da CotaR\$ 1,18 |
| Data da Operação:19/03/2020 | Quantidade antes 613029.0747429500 | Valor da OperaçãoR\$ 89.887,31 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após£89061.3951557310 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 310.625.275,84 |
| Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituições | | |
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017} |
| Gestor:10.917.835/0001-64 - VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA | | Data do Termo de Credenciamento: _{04/03/2018} |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 85 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | 3 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da Operação | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |
| Descrição da Operação: Aplicação | o de valor resgatado no fundo FI Caixa Brasil Referenciado l | DILP | | |

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, busca rentabilidade atraves do investimento em fundos de investimentos em ações



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| 5 | | MON ON VANA BUILDED. Too too too to |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519 | ⊬15 Gestor ou Autorizador da Operação: M | IARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 24.571.992/0001-75 - Itau Ações Dunamis FIC FI | | |
| Operações | | |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 143459.3922220000 | Valor da CotaR\$ 14,44 |
| Data da Operação31/03/2020 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 2.072.204,36 |
| Data de Liquidação; null | Quantidade após:143459.3922220000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.717.755.336,40 |
| Agência/Conta6705 / 23239 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | |
| Instituições | | |
| Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S.A | | Data do Termo de Credenciamento: 02/05/2018 |
| Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S.A | | Data do Termo de Credenciamento 02/05/2018 |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |

Página 87 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| | | | 3 3 | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| DA | ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| | Detalhes da Operação ————— | | | | |
| | Data de Início FI: 12/09/2016 | 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): 21 | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| | Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualifí Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados | icado | | | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não | |
| | Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | | |
| | | | | | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação para adequação do fundo ao artigo correto

Caracteristícas dos Ativos: Renda varia vel, Ibovespa



APLICAÇÕES E RESGATES

| ADOS DA OPERAÇÃO | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de evestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780. | 586.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: N | 1ARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| ADOS DA APR | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | |
| | | Carteira Administrada: |
| Identificação do Ativo | | |
| Fundo: 14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | Valor da CotaR\$ 1.000,00 |
| Data da Operação:11/03/2020 | Quantidade antes620.0000000000 | Valor da OperaçãoR\$ 1.000,00 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade após621.0000000000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 169.823.374,05 |
| Agência/Conta:1265 / 77712 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituições | | |
| | | Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017 |
| Administrador:02.888.152/0001-06 - BRZ INVESTIMENTOS LTDA | | Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017} |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento: |
| | Distribuidor: | |

Página 89 de 91 04/05/2020 11:25:24



APLICAÇÕES E RESGATES

| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Detalhes da Operação | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FIP | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM? | Sim |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela CVM? | Sim |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo, 25% do total do capital subscrito do fundo? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de | Não (| O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos? | Sim |
| baixo risco de crédito? | | O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo? | Não |
| | | O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, | Sim |
| | C | O gestor do fundo já realizou, nos últimos dez anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas sociedades investidas, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno previstos no regulamento? | Não |
| | | | |

Página 90 de 91 04/05/2020 11:25:24



Ativo em Enquadramento: Não

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 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Descrição da Operação: | Aplicação referente a integralização de capital, conforme convocação recebida | |
| Caracteristícas dos Ativos: | Renda variavel, busca retorno de capital IPCA+9,5%a.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: | MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 | Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15 |

Página 91 de 91 04/05/2020 11:25:24