

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{21737.1698258032}	Valor da CotaR\$ 6,19
Data da Operação: _{16/07/2020}	Quantidade antes#62466.2087779250	Valor da OperaçãoR\$ 134.491,91
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:484203.3786037282	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.665.768.753,05
Agência/Conta:1265 / 77712 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017}
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 27 14/10/2020 15:12:32



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas 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		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de valor recebido a titulo de proventos sobre o fundo RBRDII. Operação realizada com o bjetivo de proteger o capital, maximizar o resultado e esta de acordo com a politica de investimentos vigente.

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, 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:		
	15 Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA	
Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-	15 MARIA	A SILVANA BUZATO - 780.586.519-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
, and, and conducted		
Identificação do		
Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil Gestão estratégica		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 20961.2901405347	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação: _{13/07/2020}	Quantidade antes37076767.4658774600	Valor da OperaçãoR\$ 31.200,00
Data de Liquidação; null	Quantidade após37097728.7560179947	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.245.930.376,67
Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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-
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 3 de 27 14/10/2020 15:12:32



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de valor recebido a titulo de Taxa de Administração para o RPPS. Operação realizada com o objetivo de proteger o capital, maximizar o resultado e esta de acordo com a politica de investimentos vigente

Caracteristicas dos Ativos: Renda fixa, IPCA



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
	Contar ou Autorizador do Operação:	
Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15	Gestor ou Autorizador da Operação: MAR	A SILVANA BUZATO - 780.586.519-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Identificação do		
Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil Gestão estratégica		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 237876.5286422830	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação: _{16/07/2020}	Quantidade antes37097728.7560179947	Valor da OperaçãoR\$ 354.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após37335605.2846602777	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.220.861.363,74
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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 5 de 27 14/10/2020 15:12:32



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de valor recebido a título de contribuição do servidor ativo para o RPPS. Operação realizada com o objetivo de proteger o capital, maximizar o resultado e esta de aocrdo com a política de investimentos vigente.

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, IPCA



APLICAÇÕES E RESGATES

Gestor ou Autorizador da Operação:	
5 MARIA	A SILVANA BUZATO - 780.586.519-15
	Carteira Administrada:
Quantidade de Cotas: 11486.3854009576	Valor da CotaR\$ 1,50
Quantidade antes:37335605.2846602777	Valor da OperaçãoR\$ 17.228,82
Quantidade após:37347091.6700612353	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 12.451.209.797,34
	Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017
	Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017
	Data do Termo de Credenciamento:
	Quantidade de Cotas: _{11486.3854009576} Quantidade antes:37335605.2846602777

Página 7 de 27 14/10/2020 15:12:32



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de valor recebido a titulo de contribuição do sercidor ativo para o RPPS e contribuição patronal para o RPPS incidentes sobre a folha de pagamento dps servidores ativos lotados no IPMAT. Operação realizada com o objetivo de proteger o capital e maximizar o resultado sobre o valor aplicado. A operação esta de acordo com a política d einvestiemtnos vigente.

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, 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: MARI	A SILVANA BUZATO - 780.586.519-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil Gestão estratégica		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 22667.6640438846	Valor da CotaR\$ 1,50
Data da Operação: _{31/07/2020}	Quantidade antes:37347091.6700612353	Valor da OperaçãoR\$ 34.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após37369759.3341051199	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.451.209.797,34
Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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 27 14/10/2020 15:12:32



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de valor recebido a titulo de Taxa Administrativa para o RPPS da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Operação realizada com o objetivo de proteger o capital e maximizar o resultado sobre o valor invetsido. A operação esta de acordo com a politica d einvestimentos vigente.

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, 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: MAR	IA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2405.5284350779	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: _{01/07/2020}	Quantidade antes:1118026.2844249555	Valor da OperaçãoR\$ 8.904,28
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1120431.8128600334	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.183.903.717,09
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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 11 de 27 14/10/2020 15:12:32



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Aplicação de saldo disponível em conta corrente. Operação realizada com objetivo de proteger o capital investido e obter rendimento financeiro				
Besonyae da Operayae. Apineaya	20 de salac disponivor em conta contente. Operação realizado		inidificatio	
Caracteristícas dos Ativos: Renda I	Fixa, CDI			

Página 12 de 27 14/10/2020 15:12:32



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: MAR	RIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 8105.7140309974	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: _{01/07/2020}	Quantidade antes:1120431.8128600334	Valor da OperaçãoR\$ 30.004,03
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1128537.5268910308	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.183.903.717,09
Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
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 13 de 27 14/10/2020 15:12:32



APLICAÇÕES E RESGATES

	<i>,</i> =	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da ———————————————————————————————————					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					7
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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO					
	o de valor recebido a título de Taxa Administrativa para o R to financeiro	PPS. Operação realizada de acordo com a Politica de Investimer	itos vigente e com objetivo de proteger o cap	pital investido e obter	

Caracteristícas dos Ativos: Renda Fixa. CDI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 14 de 27 14/10/2020 15:12:32



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Análise/Parecer do Colegiado Delib Investimentos, conforme previsto n	berativo e Comitê de la legislação do RPPS:		
	<i>.</i>		
	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		
DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído:			Carteira Administrada:
┌─ Identificação do			
	- FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		
03.737.200/0001-97	- IT CAINA BRAGIL RELERCIADO DI EF		
Operações			
TipoResgate	e / Venda	Quantidade de Cotas: 1350.7708849440	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: _{01/07/2}	2020	Quantidade antes:1128537.5268910308	Valor da OperaçãoR\$ 5.000,00
Data de Liquidação: null		Quantidade após:1127186.7560060868	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2863 / 4	482 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe			
Administradornull			Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull			Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:			Data do Termo de Credenciamento:
Distributuor.			

Página 15 de 27 14/10/2020 15:12:32



APLICAÇÕES E RESGATES

	/ ··· =	,		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou 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	Não Não	
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Resgate	realizado de acordo com a politica de investimentos vigente	e com objetivo de pagar despesas administrativas (consultoria a	dministrativa)	
Características dos Ativos: Renda F	rixa			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 16 de 27 14/10/2020 15:12:32



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	IA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação de		
Identificação do		
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 12293.0636865497	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: _{02/07/2020}	Quantidade antes:1127186.7560060868	Valor da OperaçãoR\$ 45.511,70
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após1139479.8196926365	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.162.201.689,38
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		
·		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017}
Gestor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 17 de 27 14/10/2020 15:12:32



APLICACÕES E RESGATES

			3			
DA	LOOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da —					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
	Emissores Privados —————					
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DA	DOS DA OPERAÇÃO					
	Descrição da Operação: Aplicação	de valor recebido a titulo de juros sobre titulos públicos de	emissão da STN. Operação realizada com o objetivo de protege	r o capital, maximizar o resultado e esta de acordo c	om a politica de investimentos vigente.	

Caracteristicas dos Ativos: Renda fixa, 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:
ldantificação do		
Identificação do		
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 12648.7941824599	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: _{08/07/2020}	Quantidade antes:1139479.8196926365	Valor da OperaçãoR\$ 46.843,81
Data de Liquidação:	Quantidade após:1152128.6138750964	Patrimônio Líquido do Fundo [*] R\$ 4.543.358.495,74
Agência/Conta2863 / 393 - 104 Caixa Econômica Federal		
J. L		
Instituiçõe		
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 19 de 27 14/10/2020 15:12:32



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIC	AÇOLO L NEGOATLO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				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?	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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: Aplicação de valor recebido a titulo de compensação previdenciária. Operação realizada com objetivo de proteger o capital, maximizar o resultado e esta de acordo com a politica de investimentos vigente.

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, CDI



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Análise/Parecer do Colegiado Delib Investimentos, conforme previsto na	perativo e Comitê de a legislação do RPPS:		
	Outras observações:		
	Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15	Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA	A SILVANA BUZATO - 780.586.519-15
	Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído:			Carteira Administrada:
┌─ Identificação do			
	- FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		
00.707.200/0001 07	TO AMADERICA CALLONDO DE LA		
Operações			
TipoResgate	e / Venda	Quantidade de Cotas: 809.4373924460	Valor da CotaR\$ 3,71
Data da Operação: _{17/07/2}	020	Quantidade antes:1152128.6138750964	Valor da OperaçãoR\$ 3.000,00
Data de Liquidação: null		Quantidade após:1151319.1764826504	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2863 / 4	482 - 104 Caixa Econômica Federal		
3 ,			
Instituiçõe			
Administradornull			Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull			Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:			Data do Termo de Credenciamento:

Página 21 de 27 14/10/2020 15:12:32



APLICAÇÕES E RESGATES

	/ ··· =.•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não	Não	
operacionais e registradas Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não	são considerados de baixo risco	Não	
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Resgate	realizado para pagamento de despesas administrativas (ma	nutenção software em gestão publica, cartorio, consultoria finance	eira). operação realizada de acordo com a politica de investime	ntos vigente.
Caracteristicas dos Ativos: Renda fix Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e	ka, CDI			
futuras do RPPS:				

Página 22 de 27 14/10/2020 15:12:32



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outros abass vasilias		
Outras observações:		
Proponente da Operação: MARIA SILVANA E	UZATO - 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 Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas;394444.2460000000	Valor da CotaR\$ 3,71
Data da Operação: _{29/07/2020}	Quantidade antes:1151319.1764826504	Valor da OperaçãoR\$ 1.463.043,80
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:756874.9304826504	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituição		
Instituiçõe Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distribution.		

Página 23 de 27 14/10/2020 15:12:32



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIC	AÇOLO L NEGOATLO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				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?	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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: Resgate realizado para pagamento de despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas do RPPS. Operação realizada de acordo com a politica de investimentos vigente.

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, CDI



APLICAÇÕES E RESGATES

	-				
DADOS DA OPERAÇÃO					
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:					
Outras observações:					
	Costos ou Autorizados do Oponosão				
Proponente da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-1	Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15				
Ativo em Enquadramento: Não					
DADOS DA APR					
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:			
rianori undo Constituido.		Catteria Administrada.			
Identificação do					
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP					
Operações					
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 13264.5768128188	Valor da CotaR\$ 3,71			
Data da Operação: _{29/07/2020}	Quantidade antes:756874.9304826504	Valor da OperaçãoR\$ 49.200,00			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:743610.3536698316	Patrimônio Líquido do Fundo:			
Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal					
Instituiçõe					
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			

Página 25 de 27 14/10/2020 15:12:32



APLICAÇÕES E RESGATES

AI ElOAGOEO E REGOATEO					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: Resgate r	realizado para pagamento de despesas administrativas (fol-	ha de pagamento dos servidores ativos lotados no IPMAT). Opera	ação realizada de aocrdo com a politica de inv	restimentos vigente.	

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa, 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: MARIA SILVANA BUZATO - 780.586.519-15

Ativo em Enquadramento: Não

Página 27 de 27 14/10/2020 15:12:32