



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2409.9484310000	Valor da Cota: R\$ 2,49
Data da Operação: 02/10/2019	Quantidade antes: 224126.2230043251	Valor da Operação: R\$ 6.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 221716.2745733251	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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 PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS. A TRANSAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA.

Características dos Ativos: RENDA FIXA D+0 RETORNO 0,60%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:74049.7398830000

Valor da CotaR\$ 2,97

Data da Operação31/10/2019

Quantidade antes5838819.5438543040

Valor da OperaçãoR\$ 220.000,00

Data de Liquidação:
null

Quantidade após5912869.2837373040

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 10.184.716.977,20

Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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 TÍTULO DE REMUNERAÇÃO POR CESSÃO DE DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS. APLICAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA E VIGENTE.

Características dos Ativos: RENDA FIXA D+2 RETORNO 1,63%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+TP FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1383.6413440000

Valor da CotaR\$ 3,40

Data da Operação21/10/2019

Quantidade antes:1404275.2113645100

Valor da OperaçãoR\$ 4.700,00

Data de Liquidação:
null

Quantidade após:1405658.8527085100

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.222.349.506,29

Agência/Conta:1265 / 77712 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - 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:



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 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 TÍTULO DE PROVENTOS DO FUNDO RBII CAPITAL. APLICAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE E APROVADA.

Características dos Ativos: RENDA FIXA D+2 RETORNO 4,66%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.503/0001-88 - FI CAIXA IMA-B 5 + TP RF LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:17497.9636050000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação:09/10/2019	Quantidade antes:12753680.7022429880	Valor da OperaçãoR\$ 45.562,37
Data de Liquidação: _{hull}	Quantidade após:12771178.6658479880	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.319.372.416,38
Agência/Conta2863 / 393 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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: Valor recebido a título de compensação previdenciária. Aplicado o valor neste fundo objetivando rentabilidade do capital investido. A aplicação está de acordo com a política de investimentos aprovada.

Características dos Ativos: Renda fixa, D+0, retorno 4,64%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.503/0001-88 - FI CAIXA IMA-B 5 + TP RF LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:16721.2227040000

Valor da CotaR\$ 2,60

Data da Operação09/10/2019

Quantidade antes12771178.6658479880

Valor da OperaçãoR\$ 43.539,84

Data de Liquidação: null

Quantidade após12787899.8885519880

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.319.372.416,38

Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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 título de juros sobre títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, e de saldo disponível em conta bancária. Aplicado o valor neste fundo objetivando rentabilidade do capital investido. A aplicação está de acordo com a política de investimentos aprovada.

Características dos Ativos: Renda fixa, D+0, retorno 4,64%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.503/0001-88 - FI CAIXA IMA-B 5 + TP RF LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:213351.7747740000	Valor da CotaR\$ 2,72
Data da Operação31/10/2019	Quantidade antes:12787899.8885519880	Valor da OperaçãoR\$ 580.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:13001251.6633259880	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.319.372.416,38
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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 título de parcelamento de débitos previdenciários. Aplicado o valor neste fundo objetivando rentabilidade do capital investido. A aplicação está de acordo com a política de investimentos aprovada.

Características dos Ativos: Renda fixa, D+0, retorno 4,64%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:401314.3043460000	Valor da CotaR\$ 1,40
Data da Operação01/10/2019	Quantidade antes:15853612.6274885930	Valor da OperaçãoR\$ 560.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:16254926.9318345930	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.654.594.983,92
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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 RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, OPERAÇÃO REALIZADA VISANDO MAXIMIZAR A RENTABILIDADE DA CARTEIRA. APLICAÇÃO DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE

Características dos Ativos: Renda fixa, D+0, retorno 1,71%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:253542.3171890000	Valor da CotaR\$ 1,41
Data da Operação:15/10/2019	Quantidade antes:16254926.9318345930	Valor da OperaçãoR\$ 357.028,91
Data de Liquidação: _{hull}	Quantidade após:16508469.2490235930	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.654.594.983,92
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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 RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS, OPERAÇÃO REALIZADA VISANDO MAXIMIZAR A RENTABILIDADE DA CARTEIRA. APLICAÇÃO DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE.

Características dos Ativos: Renda fixa, D+0, retorno 1,71%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:154232.1352560000

Valor da CotaR\$ 1,41

Data da Operação:16/10/2019

Quantidade antes:16508469.2490235930

Valor da OperaçãoR\$ 217.777,78

Data de Liquidação:
null

Quantidade após:16662701.3842795930

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.654.594.983,92

Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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 RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL, OPERAÇÃO REALIZADA VISANDO MAXIMIZAR A RENTABILIDADE DA CARTEIRA. APLICAÇÃO DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE.

Características dos Ativos: Renda fixa, D+0, retorno 1,71%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 857.0541340000	Valor da Cota: R\$ 1,40
Data da Operação: 09/10/2019	Quantidade antes: 16662701.3842795930	Valor da Operação: R\$ 1.200,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 16661844.3301455930	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.654.594.983,92
Agência/Conta: 2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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: Resgate realizado para o pagamento de despesas administrativas. O resgate está de acordo com a política de investimentos aprovada.

Características dos Ativos: Renda fixa, D+0, retorno 1,71%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:22875.1435000000

Valor da CotaR\$ 1,41

Data da Operação:16/10/2019

Quantidade antes:16661844.3301455930

Valor da OperaçãoR\$ 32.300,00

Data de Liquidação:
null

Quantidade após:16684719.4736455930

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.654.594.983,92

Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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 RECEBIDO A TITULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O RPPS. APLICAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A POLITICA DE INVESTIMENTOS APROVADA E VIGENTE.

Características dos Ativos: Renda fixa, D+0, retorno 1,71%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:706.5914380000

Valor da CotaR\$ 1,42

Data da Operação23/10/2019

Quantidade antes:16684719.4736455930

Valor da OperaçãoR\$ 1.000,00

Data de Liquidação:
null

Quantidade após:16685426.0650835930

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.654.594.983,92

Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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 DO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA, OPERAÇÃO REALIZADA VISANDO MAXIMIZAR O RETORNO SOBRE A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS. APLICAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA E VIGENTE.

Características dos Ativos: RENDA FIXA D+0 RETORNO 1,74%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5652.7316480000	Valor da Cota: R\$ 1,42
Data da Operação: 23/10/2019	Quantidade antes: 16685426.0650835930	Valor da Operação: R\$ 8.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 16679773.3334355930	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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: RESGATE REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (TELEFONE, CONSULTORIA ATUARIAL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA). A TRANSAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA.

Características dos Ativos: RENDA FIXA D+0 1,71%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 706.5914520000	Valor da Cota: R\$ 1,42
Data da Operação: 23/10/2019	Quantidade antes: 16679773.3334355930	Valor da Operação: R\$ 1.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 16679066.7419835930	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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: RESGATE REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (TELEFONE, CONSULTORIA ATUARIAL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA). A TRANSAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA.

Características dos Ativos: RENDA FIXA D+0 RETORNO 1,71%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 282.6365800000	Valor da Cota: R\$ 1,42
Data da Operação: 23/10/2019	Quantidade antes: 16679066.7419835930	Valor da Operação: R\$ 400,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 16678784.1054035930	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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: RESGATE REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (TELEFONE, CONSULTORIA ATUARIAL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA). A TRANSAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA.

Características dos Ativos: RENDA FIXA D+0 RETORNO 1,71%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 366.8864930000	Valor da Cota: R\$ 1,42
Data da Operação: 25/10/2019	Quantidade antes: 16678784.1054035930	Valor da Operação: R\$ 520,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 16678417.2189105930	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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: RESGATE REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS. A TRANSAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA.

Características dos Ativos: RENDA FIXZ D+0 RETORNO 1,71%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 31015.031060000	Valor da Cota: R\$ 1,42
Data da Operação: 28/10/2019	Quantidade antes: 16678417.2189105930	Valor da Operação: R\$ 44.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 16647402.1878505930	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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: RESGATE REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPMAT E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ATIVOS DO IPMAT). A TRANSAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA.

Características dos Ativos: RENDA FIXA D+0 RETORNO 1,71%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 21.838.150/0001-49 - Itau Institucional Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 74724.9131610000	Valor da Cota: R\$ 17,40
Data da Operação: 30/10/2019	Quantidade antes: 180307.9663414360	Valor da Operação: R\$ 1.300.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 105583.0531804360	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 6705 / 23239 - 341 Itau Unibanco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/05/2018

Gestor: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/05/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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: Pagamento de folha de aposentados e pensionistas

Características dos Ativos: Renda fixa, D+0 , retorno %

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.737.217/0001-77 - FI AÇÕES BRASIL IBX-50

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:723546.0703480000	Valor da CotaR\$ 1,38
Data da Operação28/10/2019	Quantidade antes516930.7484930000	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1240476.8188410000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 789.306.723,32
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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 DO VALOR RESGATADO NO FUNDO CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA. A PLICAÇÃO REALIZADA ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA E VIGENTE.

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL D+3 RETORNO 2,19%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.058.816/0001-18 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	820855.3000000000	R\$ 2,44
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
24/10/2019	2000000.0000000000	R\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:	Patrimônio Líquido do Fundo:
null	1179144.7000000000	
Agência/Conta 2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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?	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: RESGATE REALIZADO COM OBJETIVO DE REAPLICAR O VALOR EM OUTRO FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL D+3 RETORNO 2,29%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.512/0001-79 - Caixa Consumo FI Ações

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;	Valor da CotaR\$
	1053894.5884090000	1,90
Data da Operação29/10/2019	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação;null	Quantidade após:1053894.5884090000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 375.478.889,24
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento;07/04/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento;07/04/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 20/06/2000

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): 3

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 DO VALOR RESGATADO NO FUNDO CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA. A APLICAÇÃO REALIZADA ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA E VIGENTE.

Características dos Ativos: Renda variável, D+3, retorno -1,73%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.512/0001-79 - Caixa Consumo FI Ações

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:526947.2942040000	Valor da CotaR\$ 1,90
Data da Operação29/10/2019	Quantidade antes:1053894.5884090000	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1580841.8826130000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 375.478.889,24
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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 DO VALOR RESGATADO NO FUNDO CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. A APLICAÇÃO REALIZADA ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA E VIGENTE.

Características dos Ativos: Renda Variável, D+3, retorno -1,73%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.551.375/0001-01 - Caixa construção Civil FI Ações

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	520510.7251230000	R\$ 1,92
Data da Operação28/10/2019	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após520510.7251230000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 95.766.878,92
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal

Data do Termo de Credenciamento:07/04/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 22/06/2009	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): 3	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 DO VALOR RESGATADO NO FUNDO CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. A APLICAÇÃO REALIZADA ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA E VIGENTE.

Características dos Ativos: Renda Variável, D+3, retorno 4,88%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.737.188/0001-43 - Caixa FV30 FI multimercado LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 399895.603860000	Valor da Cota: R\$ 7,50
Data da Operação: 25/10/2019	Quantidade antes: 457389.5035697980	Valor da Operação: R\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 57493.8997097980	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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: RESGATE REALIZADO COM OBJETIVO DE REAPLICAR O VALOR EM OUTRO FUNDO DE INVESTIMENTO.

RESGATE REALIZADO COM OBJETIVO DE REAPLICAR O VALOR EM OUTRO FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL D+3 RETORNO 1,19%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 24.571.992/0001-75 - Itaú Ações Dunamis FIC FI

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:143459.3922220000	Valor da CotaR\$ 20,91
Data da Operação01/10/2019	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:143459.3922220000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.774.193.694,17
Agência/Conta6705 / 23239 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

Instituições

Administrador60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:02/05/2018

Gestor60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:02/05/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da 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): 23

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 DO VALOR RESGATADO NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA EM 27/09/2019. A APLICAÇÃO REALIZADA ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA E VIGENTE.

Características dos Ativos: Renda Variável, D+23, retorno 0,029%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Maria Silvana Buzato - 780.586.519-15

Gestor ou Autorizador da Operação: Maria Silvana Buzato - 780.586.519-15

Ativo em Enquadramento: Não