

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						
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2409.9484310000	Valor da CotaR\$ 2,49				
Data da Operação:02/10/2019	Quantidade antes224126.2230043251	Valor da OperaçãoR\$ 6.000,00				
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após221716.2745733251	Patrimônio Líquido do Fundo:				
Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal						
Instituições						
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 1 de 51 27/03/2020 09:47:03



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 emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de				

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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



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 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 Operação:31/10/2019	Quantidade antes5838819.5438543040	Valor da OperaçãoR\$ 220.000,00
Data de Liquidação _{null}	Quantidade após5912869.2837373040	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.184.716.977,20
Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017}
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 3 de 51 27/03/2020 09:47:04



APLICAÇÕES E RESGATES

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

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



APLICAÇÕES E RESGATES

	-	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Maria Silvana Buzato - 780.586.519-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Mar	ia 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		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento-
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento _{07/04/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 5 de 51 27/03/2020 09:47:05



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.

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



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	a 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		
	Quantidade de Cotas: 17497.9636050000	
Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17497.9636050000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação:09/10/2019	Quantidade antes:12753680.7022429880	Valor da Operação R\$ 45.562,37
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:12771178.6658479880	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.319.372.416,38
Agência/Conta2863 / 393 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 7 de 51 27/03/2020 09:47:05



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor recebido a título de comprensação previdênciária. Aplicado o valor neste fundo objetivando rentabilidade do capital investido. A aplicação está de acordo com a política de investimentos aprovada.

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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Maria Silvana Buzato - 780.586.51	19-15 Gestor ou Autorizador da Operação: Maria S	ilvana Buzato - 780.586.519-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 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 antes:12771178.6658479880	Valor da OperaçãoR\$ 43.539,84
Data de Liquidação: null	Quantidade após.12787899.8885519880	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.319.372.416,38
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		
·		
Instituições		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017}
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distribution:		
	_	

Página 9 de 51 27/03/2020 09:47:05



APLICAÇÕES E RESGATES

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

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 10 de 51 27/03/2020 09:47:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Maria Silvana Buzato - 780.586.519-15	Gestor ou Autorizador da Operação: 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		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017}
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento- 07/04/2017
		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Zate 20 . Simo do Oroconstantonio.

Página 11 de 51 27/03/2020 09:47:05



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de valor recebido a título de parcelamento de débitos previdênciários. Aplicado o valor neste fundo objetivando rentabilidade do capital investido. A aplicação está de acordo com a política de investimentos aprovada.

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



APLICAÇÕES E RESGATES

Gestor ou Autorizador da Operação: Maria	a Silvana Buzato - 780.586.519-15
	Carteira Administrada:
Quantidade de Cotas: _{401314.3043460000}	Valor da CotaR\$ 1,40
Quantidade antes:15853612.6274885930	Valor da OperaçãoR\$ 560.000,00
Quantidade após:16254926.9318345930	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.654.594.983,92
	Data do Termo de Credenciamento 07/04/2017
	Data do Termo de Credenciamento 07/04/2017
	Data do Termo de Credenciamento:
	Quantidade de Cotas: 401314.3043460000 Quantidade antes:15853612.6274885930

Página 13 de 51 27/03/2020 09:47:05



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

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



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 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: _{null}	Quantidade após:16508469.2490235930	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.654.594.983,92
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017}
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 15 de 51 27/03/2020 09:47:05



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.

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



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 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 Fundo R\$ 8.654.594.983,92
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 17 de 51 27/03/2020 09:47:05



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.

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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
D		
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 do Ativo		
Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{857.0541340000}	Valor da CotaR\$ 1,40
Data da Operação:09/10/2019	Quantidade antes:16662701.3842795930	Valor da OperaçãoR\$ 1.200,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:16661844.3301455930	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.654.594.983,92
Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: _{07/04/2017}
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 19 de 51 27/03/2020 09:47:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailnes da Operação Data de Inicio FI: Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco: Ind de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (find. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): Descrição: Data Listagem Botas: Resgate (filas): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Botas: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investido em Cotas de Outros Fundos? Não Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros que não são considerados de baixo risco de Há ativos financeiros múltidos por socuritizadoras (CR) ou Não Há ativos financeiros emitidos por socuritizadoras (CR) ou Não					
Data de Início FI: Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco: Ind de Reft: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (Inf. de Reft): 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 ou que os respectivos emissores não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são cotas de baixo risco de Data Discoursidardos de Data Origina CVM? Não Não Não Não São considerados de Data Origina CVM?	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Índ de Ref.: Descrição: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (ind. de Ref): Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa: Cód. Negociação Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Findo financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de Sido cotas de classe sénior de FIDC? Findo financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não Há ativos financeiros que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de são considerados de são considerados de baixo risco de são considerados de baixo risco de são considerados de são considerados de são cons	Detalhes da Operação				
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 sénior de FIDC? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não Há ativos financeiros emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não Há ativos financeiros du que os respectivos emissores não são considerados de balso risco de São considerados de balso risco de Não	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de hão considerados de baixo risco de Não	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
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 não emitidos por companhias abertas, operacionals e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou Não São considerados de baixo risco de Não Não	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
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? 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 Não	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou Não	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
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	•				
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 Não	Emissores Privados				
operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou NES	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	
CRA)?	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.

Caracteristicas dos Ativos: Renda fixa, D+0, retorno 1.71%



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 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		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento 07/04/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 21 de 51 27/03/2020 09:47:05



APLICAÇÕES E RESGATES

		3		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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.

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



APLICAÇÕES E RESGATES

	•	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Maria Silvana Buzato - 780.586.519-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Mari	ia 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∕Nova 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		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017
Gestor 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 23 de 51 27/03/2020 09:47:05



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.

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



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:		
Fiano/Fundo Constituido.		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5652.7316480000	Valor da CotaR\$ 1,42
Data da Operação23/10/2019	Quantidade antes:16685426.0650835930	Valor da OperaçãoR\$ 8.000,00
Data de Liquidação: _{hull}	Quantidade após:16679773.3334355930	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 25 de 51 27/03/2020 09:47:05



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.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 26 de 51 27/03/2020 09:47:05



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:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{706.591} 4520000	Valor da CotaR\$ 1,42
Data da Operação23/10/2019	Quantidade antes:16679773.3334355930	Valor da OperaçãoR\$ 1.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:16679066.7419835930	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 27 de 51 27/03/2020 09:47:05



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.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 28 de 51 27/03/2020 09:47:05



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	a Silvana Buzato - 780.586.519-15	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído:			
		Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo			\neg
Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa			
Operações			
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 282.6365800000	Valor da CotaR\$ 1,42	
Data da Operação23/10/2019	Quantidade antes:16679066.7419835930	Valor da Operação R\$ 400,00	
Data de Liquidação: _{hull}	Quantidade após:16678784.1054035930	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituições			\neg
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

Página 29 de 51 27/03/2020 09:47:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DAI	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da Operação				
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
L					
ı	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
ı	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Γ	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			
L					

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.

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



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 do Ativo		
Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa		
Operações		
	Quantidade de Cotas:366.8864930000	
TipoResgate / Venda	366.8864930000	Valor da CotaR\$ 1,42
Data da Operação25/10/2019	Quantidade antes:16678784.1054035930	Valor da OperaçãoR\$ 520,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:16678417.2189105930	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 31 de 51 27/03/2020 09:47:05



APLICAÇÕES E RESGATES

		3		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação ————————————————————————————————————				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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.

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



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 Ativo		
Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil gestão estratégica FI renda fixa		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:31015.0310600000	Valor da CotaR\$ 1,42
Data da Operação28/10/2019	Quantidade antes:16678417.2189105930	Valor da OperaçãoR\$ 44.000,00
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após:16647402.1878505930	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2863 / 482 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 33 de 51 27/03/2020 09:47:05



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 PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ATIVOS DO IPMAT). A TRANSAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA.

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



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:		
Piario/Furido Constituido.		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 21.838.150/0001-49 - Itau Institucional Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{74724.9131610000}	Valor da CotaR\$ 17,40
Data da Operação30/10/2019	Quantidade antes:180307.9663414360	Valor da OperaçãoR\$ 1.300.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após105583.0531804360	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta6705 / 23239 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituições		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A		Data do Termo de Credenciamento: 02/05/2018
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A		Data do Termo de Credenciamento: 02/05/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 35 de 51 27/03/2020 09:47:06



APLICAÇÕES E RESGATES

	/ · · = · ·	7,13020 2 1120071120		
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

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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Maria Silvana Buzato - 780.586.519	9-15 Gestor ou Autorizador da Operação: Maria	Silvana Buzato - 780.586.519-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
		Carteria Aurillinstraua.
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 Operação R\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1240476.8188410000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 789.306.723,32
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
		Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 37 de 51 27/03/2020 09:47:06



APLICAÇÕES E RESGATES

7.1 =107.430=0 = 1.1=0				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação ————————————————————————————————————				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	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.

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



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:
Fundo: 13.058.816/0001-18 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		
Operações		7
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 820855.3000000000	Valor da CotaR\$ 2,44
Data da Operação24/10/2019	Quantidade antes2000000.0000000000	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1179144.700000000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 39 de 51 27/03/2020 09:47:06



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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



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: Ma	ria Silvana Buzato - 780.586.519-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
Piano/Pundo Constituido.		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.577.512/0001-79 - Caixa Consumo FI Ações		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1053894.5884090000}	Valor da CotaR\$ 1,90
Data da Operação29/10/2019	Quantidade antes:0E-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		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento 07/04/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 41 de 51 27/03/2020 09:47:06



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 Qualifica-	do			
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.

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



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA OPERAÇÃO		
nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de vestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Maria Silvana Buzato - 780.586.519-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Ma	aria Silvana Buzato - 780.586.519-15
Ativo em Enquadramento: Não		
ADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
Plano/Fundo Consuluido.		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		
Administrador.00.360.305/0001-04 - 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:

Página 43 de 51 27/03/2020 09:47:06



APLICAÇÕES E RESGATES

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

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.

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



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: Ma	aría 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		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 520510.7251230000	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação28/10/2019	Quantidade antesΩE-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		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Fedreal		Data do Termo de Credenciamento: 07/04/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 45 de 51 27/03/2020 09:47:06



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 Qualifica-	do			
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.

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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Maria Silvana Buzato - 780.586	6.519-15 Gestor ou Autorizador da Operação: Maria S	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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:399895.6038600000	Valor da CotaR\$ 7,50
Data da Operação25/10/2019	Quantidade antes:457389.5035697980	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após57493.8997097980	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2863 / 40 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 47 de 51 27/03/2020 09:47:06



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 48 de 51 27/03/2020 09:47:06



APLICAÇÕES E RESGATES

	•	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Maria Silvana Buzato - 780.586.519-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Ma	aria Silvana Buzato - 780.586.519-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 24.571.992/0001-75 - Itau Ações Dunamis FIC FI		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 143459.3922220000	Valor da CotaR\$ 20,91
Data da Operação:01/10/2019	Quantidade antes:0E-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		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A		Data do Termo de Credenciamento: 02/05/2018
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A		Data do Termo de Credenciamento: _{02/05/2018}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 49 de 51 27/03/2020 09:47:07



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.

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



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA OPERAÇÃO	ADOS	S DA	OPER/	ACAO
------------------	------	------	-------	------

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 51 de 51 27/03/2020 09:47:07