

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR					
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:			
Identificação do Ativo					
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF					
Operações					
Tipo:Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 166190.8001556410	Valor da CotaR\$ 1,67			
Data da Operação:02/01/2018	Quantidade antes:3897126.7802110000	Valor da OperaçãoR\$ 276.770,17			
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após:3730935.9800553590	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 513.351.996,01			
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal					
├─ Instituições ──					
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1 de 47 14/06/2019 16:30:58



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da 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:	
Funds Posting to A Catagorie de Josephila				
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				
Caracteristícas dos Ativos: renda fi	xa			

Página 2 de 47 14/06/2019 16:30:58



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: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: (Cristiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
Fiant/Fundo Constituto.		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 18887.3313758696	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação:03/01/2018	Quantidade antes3730935.9800553590	Valor da OperaçãoR\$ 31.461,78
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após3712048.6486794894	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 467.830.966,91
Agência/Conta:0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 3 de 47 14/06/2019 16:30:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Cl	lass. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classifica	ação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Lista	gem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negocia	ıção Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				
ADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: resgate				
Operatoristica and Attraction of the				

Caracteristícas dos Ativos: renda fixa

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: Eduardo Felipe Machado - XX	X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cristian	oo Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3903.5571291128	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação:04/01/2018	Quantidade antes3712048.6486794894	Valor da OperaçãoR\$ 6.503,90
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após3708145.0915503766	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 437.973.096,61
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
L		

Página 5 de 47 14/06/2019 16:30:58



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da 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				
Caracteristicas dos Ativos: renda fixa				

Página 6 de 47 14/06/2019 16:30:58



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: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.	XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cris	stiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1181.0334275009	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação05/01/2018	Quantidade antes3708145.0915503766	Valor da OperaçãoR\$ 1.968,23
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após3709326.1249778775	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 410.235.522,53
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/07/2016}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 7 de 47 14/06/2019 16:30:58



futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da 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)?		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		
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: aplicação				
Caracteristícas dos Ativos: renda fixa				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e				

Página 8 de 47 14/06/2019 16:30:58



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: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XX	XX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cri	istiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:303.2604502803	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação:08/01/2018	Quantidade antes3709326.1249778775	Valor da OperaçãoR\$ 505,51
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após3709022.8645275972	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 432.064.826,00
Agência/Contat/147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 9 de 47 14/06/2019 16:30:58



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

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

Página 10 de 47 14/06/2019 16:30:58



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: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.X	(XX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cris	stiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4015635.8895988800	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação:09/01/2018	Quantidade antes3709022.8645275972	Valor da Operação R\$ 6.695.277,75
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após7724658.7541264772	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 472.863.692,72
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/07/2016}
Gestor/00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/07/2016}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 11 de 47 14/06/2019 16:30:58



APLICAÇÕES E RESGATES

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

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: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XXX	-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cr	istiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{7270.3151130877}	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação:10/01/2018	Quantidade antes:7724658.7541264772	Valor da Operação R\$ 12.124,61
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:7717388.4390133895	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 461.486.375,37
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 13 de 47 14/06/2019 16:30:58



futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		,		
Detalhes da 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)?		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		
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: resgate				
Caracteristícas dos Ativos: renda fixa				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e				

Página 14 de 47 14/06/2019 16:30:58



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: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XXX	K-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cr	ristiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1097.2541369592	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação:11/01/2018	Quantidade antes:7717388.4390133895	Valor da OperaçãoR\$ 18.511,03
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após:7706291.1848764303	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 475.538.945,26
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 15 de 47 14/06/2019 16:30:58



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 Inves Fundo Investe em Cotas de Outros Fur Emissores Privados Há ativos financeiros não emitido operacio Há ativos financeiros emitidos	ndos? Não os por instituição financeira? os por companhias abertas, nais e registradas na CVM?	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	
DADOS DA OPERAÇÃO			
Des	crição da Operação: resgate		
Caract	eristícas dos Ativos: renda fixa		
Compatibilidade da aplicação com obr	igações presentes e futuras do RPPS:		

Página 16 de 47 14/06/2019 16:30:58



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: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.	XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cris	stiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
Tipo ¹ Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 65033.9954616778	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação:12/01/2018	Quantidade antes:7706291.1848764303	Valor da OperaçãoR\$ 108.506,49
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após/7771325.1803381081	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 476.217.309,66
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/07/2016}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 17 de 47 14/06/2019 16:30:58



futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		-		
Detalhes da 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)?		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		
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: aplicação				
Caracteristicas dos Ativos: renda fixa				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e				

Página 18 de 47 14/06/2019 16:30:58



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: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XXX-	XX Gestor ou Autorizador da Operação: C	ristiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2207.2537680297	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação:15/01/2018	Quantidade antes:7771325.1803381081	Valor da OperaçãoR\$ 3.683,56
Data de Liquidação: null	Quantidade após:7769117.9265700784	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 483.365.510,33
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 19 de 47 14/06/2019 16:30:58



APLICAÇÕES E RESGATES

		3	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da Operação			
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?			
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: resg	ate		
Caracteristícas dos Ativos: rend	a fixa		

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: Eduardo Felipe Machado - XXX.X	(XX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cristi	ano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 61.5314016231	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação:16/01/2018	Quantidade antes:7769117.9265700784	Valor da OperaçãoR\$ 102,71
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:7769056.3951684553	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 581.469.823,85
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 21 de 47 14/06/2019 16:30:58



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

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

Página 22 de 47 14/06/2019 16:30:58



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: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XX	XX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cr	istiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas; 669.7532065775	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação:17/01/2018	Quantidade antes:7769056.3951684553	Valor da OperaçãoR\$ 1.118,23
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:7768386.6419618778	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 536.129.922,44
Agência/Conta:0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 23 de 47 14/06/2019 16:30:58



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da 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				
Caracteristicas dos Ativos: renda fixa				

Página 24 de 47 14/06/2019 16:30:58



APLICAÇÕES E RESGATES

	-	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
December de Occasión de Faire Markeda VVV VVV VVV	V Control Anning to the de Control of Control	No. of the second secon
Proponente da Operação: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XXX-XX	X Gestor ou Autorizador da Operação: C	ristiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{40.1197364552}	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação:18/01/2018	Quantidade antes:7768386.6419618778	Valor da OperaçãoR\$ 67,00
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após:7768346.5222254226	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 548.836.135,51
Agência/Conta:0147 / 006009111823 - 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 47 14/06/2019 16:30:58



futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da 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)?		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			
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: resgate					
Caracteristicas dos Ativos: renda fixa					
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e					

Página 26 de 47 14/06/2019 16:30:58



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: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.X	XX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cr	istiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 439.6585940862	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação19/01/2018	Quantidade antes:7768346.5222254226	Valor da OperaçãoR\$ 734,40
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:7767906.8636313364	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 538.263.804,30
Agência/Conta:0147 / 006009111823 - 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 47 14/06/2019 16:30:58



futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da 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)?		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			
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: resgate					
Caracteristicas dos Ativos: renda fixa					
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e					

Página 28 de 47 14/06/2019 16:30:58



APLICAÇÕES E RESGATES

	<u> </u>	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.	XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cris	stiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 998.6030426616	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação22/01/2018	Quantidade antes:7767906.8636313364	Valor da Operação R\$ 1.668,44
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:7766908.2605886748	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 537.172.148,94
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 29 de 47 14/06/2019 16:30:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: resgate					

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

	<u> </u>	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX	XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cri	stiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{47.6256013786}	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação23/01/2018	Quantidade antes:7766908.2605886748	Valor da OperaçãoR\$ 79,59
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após:7766955.8861900534	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 535.298.598,38
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/07/2016}
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/07/2016}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 31 de 47 14/06/2019 16:30:58



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
	Detalhes da 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):	C	Cód. Negociação Bolsa:		
	do Destinado à Categoria de Investidor:					
Fun	do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
	Emissores Privados					
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	H	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	DADOS DA OPERAÇÃO					
	Descrição da Operação: aplicação					
	Caracteristicas dos Ativos: renda fixa					

Página 32 de 47 14/06/2019 16:30:58



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: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: C	Cristiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Diago (Fundo Cognitivido)		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
<u> </u>		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6107.3185498224	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação24/01/2018	Quantidade antes:7766955.8861900534	Valor da OperaçãoR\$ 10.208,67
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:7760848.5676402310	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 506.961.256,09
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 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 47 14/06/2019 16:30:58



futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da 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)?		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			
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: resgate					
Caracteristicas dos Ativos: renda fixa					
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e					

Página 34 de 47 14/06/2019 16:30:58



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: Eduardo Felipe Machado - XXX.XX	X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cris	tiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
─ Identificação do Ativo ———————————————————————————————————		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{1059348.5923179900}	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação25/01/2018	Quantidade antes:7760848.5676402310	Valor da OperaçãoR\$ 1.771.159,87
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após6701499.9753222410	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 497.414.627,60
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 35 de 47 14/06/2019 16:30:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Clas	ss. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		escrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificaç	ão do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	Data Listage	em Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociaç	ão 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)?		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			
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: resgate					
Caracteristícas dos Ativos: renda fixa					
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:					

Página 36 de 47 14/06/2019 16:30:58



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: Eduardo Felipe Machado - X	XX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cristia	ino Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
─ Identificação do Ativo ———————————————————————————————————		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{7821.4037983161}	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação26/01/2018	Quantidade antes6701499.9753222410	Valor da OperaçãoR\$ 13.079,89
Data de Liquidação; _{hull}	Quantidade após6693678.5715239249	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 507.730.395,80
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 37 de 47 14/06/2019 16:30:58



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da 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			
Caracteristícas dos Ativos: renda fix	a		

Página 38 de 47 14/06/2019 16:30:58



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: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX	.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cris	stiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
┌─ Identificação do Ativo ────		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{1499.0380855930}	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação29/01/2018	Quantidade antes6693678.5715239249	Valor da OperaçãoR\$ 2.507,45
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após6692179.5334383319	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.017.528.497,12
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 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 47 14/06/2019 16:30:58



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		,		
Detalhes da 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				
Caracteristícas dos Ativos: renda fix	a			

Página 40 de 47 14/06/2019 16:30:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Cultus observagess.		
Proponente da Operação: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.X	(XX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cris	stiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Code in Administrates
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{213255.8481472050}	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação30/01/2018	Quantidade antes6692179.5334383319	Valor da OperaçãoR\$ 356.797,08
Data de Liquidação _{null}	Quantidade após6478923.6852911269	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.114.346.650,17
Agência/Conta.0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 41 de 47 14/06/2019 16:30:58



futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		-		
Detalhes da 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)?		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		
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: resgate				
Caracteristícas dos Ativos: renda fixa				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e				

Página 42 de 47 14/06/2019 16:30:58



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: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.	XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Cri	stiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
Operações		
TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{137321.5696528740}	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação31/01/2018	Quantidade antes 6478923.6852911269	Valor da Operação-R\$ 229.805,18
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após6616245.2549440009	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 539.154.498,52
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/07/2016}
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/07/2016}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 43 de 47 14/06/2019 16:30:58



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da 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		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de		
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: aplicação				
Caracteristicas dos Ativos: renda fixa				

Página 44 de 47 14/06/2019 16:30:58



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: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XX	XX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: C	ristiano Lemos - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.358/0001-73 - CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 56261.3885320000	Valor da CotaR\$ 3,72
Data da Operação:31/01/2018	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 209.058,49
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após56261.3885320000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 297.669.187,37
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{10/07/2016}
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 45 de 47 14/06/2019 16:30:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da Operação ————————————————————————————————————			
Data de Início FI: 15/04/2008	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativo	os 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 ativ	vos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	
DADOS DA OPERAÇÃO			

Descrição da Operação: aplicação

Caracteristicas dos Ativos: renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

Página 47 de 47 14/06/2019 16:30:58