



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:622811.6460890000	Valor da CotaR\$ 2,36
Data da Operação:17/04/2018	Quantidade antes339836.4460170000	Valor da OperaçãoR\$ 1.472.152,62
Data de Liquidação: null	Quantidade após962648.0921060000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.419.737.815,52
Agência/Conta0368 / 430951 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários SA.

Data do Termo de Credenciamento:18/10/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários SA.

Data do Termo de Credenciamento:18/10/2016

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários SA.

Data do Termo de Credenciamento:18/10/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do valor recebido a título de compensação previdenciária RPPS X RGPS. O Fundo aplicação adere aos preceitos da PAI 2018 do IPREM e Resolução CMN 4.604/2017 e seu administrador e gestor estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto BB PREVID RF IRF-M1  
Conta Corrente 43,095-1  
CPNJ Emissor 11.328.882/0001-35  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso III  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.  
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.  
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Valor da CotaR\$
Data da Operação02/04/2018	73930.1342930000	R\$ 1,69
Data de Liquidação: null	Quantidade antes9693422.1864600009	Valor da OperaçãoR\$ 124.824,46
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após9619492.0521670009	Patrimônio Líquido do Fundo:

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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 para pagamento de despesas previdenciárias (CDC Caixa dos servidores inativos do IPREM e Folha mensal - cheques de pagamento. O Fundo adere à PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017 e seus administrador e gestor estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00911182-3  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Valor da CotaR\$
Data da Operação03/04/2018	10997.0345530000	1,69
Data de Liquidação:null	Quantidade antes9619492.0521670009	Valor da OperaçãoR\$ 18.571,47
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após9608495.0176140009	Patrimônio Líquido do Fundo:

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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: O valor resgatado do fundo descrito abaixo foi utilizado para pagamento de folha mensal dos servidores aposentados e pensionistas do IPREM (Cheques). O Fundo está em conformidade com A PAI para 2018 e Resolução CMN e administrador e gestor estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00911182-3  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Valor da CotaR\$
Data da Operação04/04/2018	11471.9303530000	1,69
Data de Liquidação:null	Quantidade antes9608495.0176140009	Valor da OperaçãoR\$ 19.377,59
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após9597023.0872610009	Patrimônio Líquido do Fundo:

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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 para pagamento de folha mensal dos servidores inativos do IPREM (cheques). O Fundo adere a PAI 2018 e ResoluçãoCMN 4.604/2017 e administrador e gestor estão credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00911182-3  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Valor da CotaR\$
Data da Operação05/04/2018	9714.5341130000	R\$ 1,69
Data de Liquidação: null	Quantidade antes9597023.0872610009	Valor da OperaçãoR\$ 16.412,60
Agência/Conta0147 / 00600911823 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após9587308.5531480009	Patrimônio Líquido do Fundo:

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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: Resgata do montante do fundo especificado para pagamento de despesas com folha Mensal dos servidores inativos do IPREM (cheques). O fundo adere a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017 e administrador e gestor estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00911182-3  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:2016813.9896680000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação06/04/2018	Quantidade antes9587308.5531480009	Valor da OperaçãoR\$ 3.408.107,07
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11604122.5428160009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 499.437.030,90
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do valor descrito referente aos repasses mensais da Prefeitura Municipal (servidor, patronal e déficit técnico) no fundo abaixo. O mesmo está aderente a PAI 2018 e Resolução CMN e seus administrador e gestor estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00911182-3  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:1749.0412410000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação09/04/2018	Quantidade antes:11604122.5428160009	Valor da OperaçãoR\$ 2.956,24
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11605871.5840570009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 495.042.292,50
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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: O saldo remanecente da conta 911182-3 do IPREM (repasses previdenciários da PMPA descontados os pagamentos do dia) foi aplicado no fundo descrito nesta APR que está em conformidade com a PAI para 2018 e Resolução CMN 4.604/2017. O administrador e gestor estão credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.00911182-3  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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: 553.8118980000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação:11/04/2018	Quantidade antes:11605871.5840570009	Valor da OperaçãoR\$ 936,47
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11605317.7721590009	Patrimônio Líquido do Fundo:
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.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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 de R\$ 936,47 para pagamento de folha mensal de servidor inativo do IPREM (cheque). O fundo adere a PAI 2018 e Legislação do RPPS e seu gestor e administrador estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.00911182-3  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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: 1262.8885170000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação:13/04/2018	Quantidade antes:11605317.7721590009	Valor da OperaçãoR\$ 2.136,37
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11604054.8836420009	Patrimônio Líquido do Fundo:
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.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de custódia dos Títulos Públicos na Caixa Econômica Federal (NTN-B). O fundo resgatado adere a Resolução CMN e PAI 2018 e administrador e gestor estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00911182-3  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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: 41.3049560000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação:17/04/2018	Quantidade antes:11604054.8836420009	Valor da OperaçãoR\$ 69,91
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11604013.5786860009	Patrimônio Líquido do Fundo:
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.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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 do valor de R\$ 69,91 para pagamento de cheque referente a folha mensal de servidor inativo do IPREM. O fundo está enquadrado junto a Resolução CMN 4.604/2017 e Pai 2018 e administrador e gestor estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00911182-3  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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: 10957.9832490000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação:18/04/2018	Quantidade antes:11604013.5786860009	Valor da OperaçãoR\$ 18.548,87
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11593055.5954370009	Patrimônio Líquido do Fundo:
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.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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 do valor descrito nesta APR para efetuar pagamentos com folha mensal dos servidore inativos do IPREM. Fundo adere a PAI 2018 e Resolução CMN e administrador e gestor estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00911182-3  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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: 10323.1039730000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação:19/04/2018	Quantidade antes:11593055.5954370009	Valor da OperaçãoR\$ 17.477,91
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11582732.4914640009	Patrimônio Líquido do Fundo:
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.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 do fundo descrito nesta APR para pagamento de despesas previdenciárias (descontos de Folha mensal de servidores inativos do IPREM). O fundo está em conformidade com a PAI 2018 e Legislação do RPPS. O administrador e gestor estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.00911182-3  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:15070.8647620000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação20/04/2018	Quantidade antes:11582732.4914640009	Valor da OperaçãoR\$ 25.521,70
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11567661.6267020009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de despesas previdenciárias do Instituto (descontos em folha mensal dos servidores inativos). O Fundo resgatado adere à PAI 2018 e resolução CMN 4.604/2017 e gestor e administrador estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.00911182-3  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:1814.6771360000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação23/04/2018	Quantidade antes:11567661.6267020009	Valor da OperaçãoR\$ 3.073,72
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11565846.9495660009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 para efetuar pagamentos referente folha mensal dos servidores aposentados e pensionistas do IPREM ( cheques). O fundo se enquadra a Resolução CMn e PAI 2018 do IPREM e administrador e gestor estão credenciados no Instituto.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00911182-3  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Valor da CotaR\$
Data da Operação02/04/2018	315.7089680000	R\$ 1,69
Data de Liquidação:null	Quantidade antes:11565846.9495660009	Valor da OperaçãoR\$ 533,05
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após:11565531.2405980009	Patrimônio Líquido do Fundo:

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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 do fundo abaixo descrito para pagamento de despesas administrativas do IPREM (Telefone). O Fundo está aderente à PAI 2018 e Resolução CMN e o documentos de credenciamento do administrador e gestor estão em ordem.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00000127-8  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:172.0838240000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação03/04/2018	Quantidade antes:11565531.2405980009	Valor da OperaçãoR\$ 290,61
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11565703.3244220009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 501.040.587,19
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do valor de R\$ 290,61 referente ao repasse da coparticipação de convênio médico de servidor ativo do IPREM no fundo especificado nesta APR que adere a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017 e administrador e gestor estão credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00000127-8  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:62.2273000000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação04/04/2018	Quantidade antes:11565703.3244220009	Valor da OperaçãoR\$ 105,11
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11565765.5517220009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 484.330.754,63
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 no fundo dos repasses dos servidores ativos do IPREM referentes a coparticipação do convênio médico. O administrador e gestor do fundo estão em ordem com o credenciamento e o mesmo está aderente a PAI 2018 e Resolução CMN.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00000127-8  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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: 1587.0551250000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação05/04/2018	Quantidade antes:11565765.5517220009	Valor da OperaçãoR\$ 2.681,32
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11564178.4965970009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 despesas administrativas do IPREM (empresa de Atuária). O fundo encontra-se aderente a API 2018 e Resolução CMN 4.604/2017 e administrador e gestor estão credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.00000127-8  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:121.0878850000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação06/04/2018	Quantidade antes:11564178.4965970009	Valor da OperaçãoR\$ 204,62
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11564299.5844820009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 499.437.030,93
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do valor de R\$ 204,62 no fundo abaixo especificado referente ao repasse da coparticipação de convênio médico do servidor ativo do IPREM. A administrador e gestor estão credenciado sno Instituto e o fundo adere as normas da PAI 2018 e legislação do RPPS.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.00000127-8  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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: 10396.2694480000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação09/04/2018	Quantidade antes:11564299.5844820009	Valor da OperaçãoR\$ 17.571,84
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11553903.3150340009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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 do valor especificado para pagamento de despesas administrativas do IPREM. O Fundo utilizado está em conformidade com a PAI 2018 e Resolução CMN e seus gestor e administrador estão credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.00000127-8  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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: 229.5008160000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação:10/04/2018	Quantidade antes:11553903.3150340009	Valor da OperaçãoR\$ 387,99
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11553673.8142180009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 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:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 mensal dos servidores ativos e conselheiros do IPREM (cheque de conselheiro). O fundo resgatado está em aderência a PAI para 2018 e Legislação do RPPS e gestor e administrador estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00000127-8  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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: 473.1069750000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação:11/04/2018	Quantidade antes:11553673.8142180009	Valor da OperaçãoR\$ 799,99
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11553200.7072430009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 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.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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 de R\$ 800,00 para efetuar pagamentos de pequenas despesas do Instituto. O fundo adere a Resolução CMN e PAI 2018 do IPREM bem como seu administrador e gestor estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00000127-8  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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: 46.4564490000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação:13/04/2018	Quantidade antes:11553200.7072430009	Valor da OperaçãoR\$ 78,59
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11553154.2507940009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 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.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de conta de água (COPASA) da Sede o IPREM. O valor foi resgatado do fundo especificado neste APR e seu administrador e gestor estão devidamente credenciados e o fundo está em conformidade com a PAI 2018 e Resolução CMN.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00000127-8  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Valor da CotaR\$
Data da Operação:16/04/2018	4936.2723850000	R\$ 1,69
Data de Liquidação: null	Quantidade antes:11553154.2507940009	Valor da OperaçãoR\$ 8.352,20
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após:11548217.9784090009	Patrimônio Líquido do Fundo:

### 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:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de conta de telefone da sede do IPREM e Cartão Alimentação dos servidores ativos do Instituto.o Fundo em que o valor foi resgatado está em ordem com crdenciamento e enquadramento nas legisla

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.00000127-8  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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: 318.4574160000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação:18/04/2018	Quantidade antes:11548217.9784090009	Valor da OperaçãoR\$ 539,07
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11547899.5209930009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 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.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de energia elétrica das dependências da sede do IPREM. O fundo que resgatou o valor está em conformidade com a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017 e administrador e Gestor estão credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.00000127-8  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Valor da CotaR\$
	890.3830110000	1,69
Data da Operação:19/04/2018	Quantidade antes:11547899.5209930009	Valor da OperaçãoR\$ 1.507,50
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11547009.1379820009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 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:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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 para pagamento de inscrição para Prova de capacitação dos servidores ativos do IPREM. O credenciamento do administrador e gestor de fundo resgatado está em ordem e o mesmo adere a PAI 2018 e Legislação do RPPS.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00000127-8  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Valor da CotaR\$
	3663.4701840000	1,69
Data da Operação20/04/2018	Quantidade antes:11547009.1379820009	Valor da OperaçãoR\$ 6.203,89
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11543345.6677980009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 da contribuição previdenciária ao INSS dos servidores ativos comissionados do IPREM. O valor foi resgatado do fundo descrito nesta APR que está em conformidade com a PAI 2018 e Legislação do RPPS e gestor e administrador estão credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00000127-8  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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: 130.7376190000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação23/04/2018	Quantidade antes:11543345.6677980009	Valor da OperaçãoR\$ 221,45
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11543214.9301790009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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 para pagamento de despesas administrativas do IPREM do fundo que adere a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017 e administrador gestor estão credenciados no Instituto.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00000127-8  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:24.8754590000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação02/04/2018	Quantidade antes:11543214.9301790009	Valor da OperaçãoR\$ 42,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11543239.8056380009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 507.804.450,15
Agência/Conta0147 / 6000000611 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de valor referente a devolução de tarifa bancária cobrada na conta 127-8 do IPREM. O Fundo aplicado adere a PAI 2018 e Legislação do RPPS e seu gestor e administrador estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.0000061-1  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Eduardo Felipe Machado - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:2959.4747280000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação05/04/2018	Quantidade antes:11543239.8056380009	Valor da OperaçãoR\$ 5.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11546199.2803660009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 481.810.924,35
Agência/Conta0147 / 6000000611 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 no fundo abaixo especificado do valor de R\$ 5.000,00 referente a patrocínio de Banco. o Fundo adere a Resolução CMN e PAI 2018 e gestor de administrador estão credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.0000061-1  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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: 1183218.1945960000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação26/04/2018	Quantidade antes:11546199.2803660009	Valor da OperaçãoR\$ 2.005.423,51
Data de Liquidação: null	Quantidade após:10362981.0857700009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 do valor R\$ 2.005.423,51 do Fundo abaixo para efetuar o pagamento da Folha mensal de abril dos servidores inativos e pensionistas do IPREM. O administrador e gestor do Fundo estão credenciados e o mesmo está aderente a PAI 2018 e Resolução da CMN.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.00911182-3  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Valor da CotaR\$
Data da Operação27/04/2018	72222.6747940000	R\$ 1,70
Data de Liquidação: null	Quantidade antes:10362981.0857700009	Valor da OperaçãoR\$ 122.435,51
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após:10290758.4109760009	Patrimônio Líquido do Fundo:

### 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.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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 do Valor descrito nesta APR para pagamento da Folha mensal dos servidores afastados da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal. O fundo adere a PAI 2018 e legislação do RPPS e administrador e gestor estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00911182-3  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:69321.3482800000	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação30/04/2018	Quantidade antes:10290758.4109760009	Valor da OperaçãoR\$ 117.542,11
Data de Liquidação:null	Quantidade após:10360079.7592560009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 495.339.944,64
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 referente a repasse de contribuição previdenciária da Câmara Municipal. O fundo está em conformidade a PAI 2018 e resolução CMN e gestor eadiminstrador estão credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00911182-3  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Valor da CotaR\$
	55086.6748840000	1,69
Data da Operação26/04/2018	Quantidade antes:10360079.7592560009	Valor da OperaçãoR\$ 93.365,80
Data de Liquidação:null	Quantidade após:10304993.0843720009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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 do valor de R\$ 93.365,80 para pagamento da Folha Mensal dos servidores ativos e conselheiros do IPREM. O fundo resgatado está enquadrado na PAI para 2018 e Resolução CMN 4.604/2017 e gestor e administrador está credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
 Conta Corrente 006.00000127-8  
 CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
 Data Início 30.08.2012  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa  
 Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
 Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Valor da CotaR\$
	2919.3868780000	1,70
Data da Operação30/04/2018	Quantidade antes:10304993.0843720009	Valor da OperaçãoR\$ 4.950,15
Data de Liquidação:null	Quantidade após:10302073.6974940009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 do valor para pagamento de despesas administrativas do IPREM. O fundo adere à Resolução CMN e PAi 2018 e gestor e administrador estão com o credenciamento em ordem.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.00000127-8  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Valor da CotaR\$
	8593.8914420000	1,69
Data da Operação:10/04/2018	Quantidade antes:10302073.6974940009	Valor da OperaçãoR\$ 14.528,55
Data de Liquidação: null	Quantidade após:10293479.8060520009	Patrimônio Líquido do Fundo:
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:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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 para pagamento de despesas previdenciárias. o Fundo adere a legislação do RPPS e PAI 2018 do IPREM e seu gestor e administrador estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.00911182-3  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Valor da CotaR\$
	7282.1990000000	1,69
Data da Operação24/04/2018	Quantidade antes:10293479.8060520009	Valor da OperaçãoR\$ 12.337,27
Data de Liquidação: null	Quantidade após:10286197.6070520009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 despesas previdenciárias (folha e descontos). O fundo adere a PAI para 2018 do IPREM e atende a legislação do RPPS (CMN). o Administrador e gestor estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.00911182-3  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não