



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: 10.474.513/0001-98 - ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 676951.7453000000	Valor da Cota: R\$ 26,59
Data da Operação: 28/06/2018	Quantidade antes: 1341669.1984600000	Valor da Operação: R\$ 18.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 664717.4531600000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3135 / 26692 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

#### Instituições

Administrador: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento: 23/03/2018

Gestor: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento: 23/03/2018

Distribuidor: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento: 23/03/2018

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do valor descrito do fundo abaixo especificado para fins de diversificação da Carteira do IPREM. O fundo resgatado adere a PAI 2018 e Resolução CMN gestor/administrador estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI  
Conta Corrente 2.669-2  
CPNJ Emissor 10.474.513/0001-98  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea b  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.  
Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.  
Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 09.093.819/0001-15 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI

### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 555668.1298200000	Valor da Cota: R\$ 26,99
Data da Operação: 28/06/2018	Quantidade antes: 1161811.7041400000	Valor da Operação: R\$ 15.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 606143.5743200000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3135 / 26692 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

### Instituições

Administrador: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento: 23/03/2018

Gestor: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento: 23/03/2018

Distribuidor: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento: 23/03/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do fundo descrito abaixo para fins de diversificação da Carteira do IPREM. O fundo está em conformidade com a Resolução CMN 4.604/2017 e PAI 2018 e gestor/administrador estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI  
Conta Corrente 2.669-2  
CPNJ Emissor 09.093.819/0001-15  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea b  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.  
Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.  
Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: 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:15241.9119350000	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação:14/06/2018	Quantidade antes977339.7097610000	Valor da OperaçãoR\$ 36.120,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após992581.6216960000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.180.946.817,11
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:29/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:29/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:29/11/2017

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 de valor referente ao COMPREV no fundo abaixo que está aderente a PAI 2018 e Resolução CMN e administrador e gestor estão credenciados no Instituto.

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 que contenham somente títulos públicos  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B  
Classe Anbima Renda Fixa Índices  
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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B

### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	599428.3956380000	3,99
Data da Operação28/06/2018	Quantidade antes599428.3956380000	Valor da OperaçãoR\$ 2.392.753,06
Data de Liquidação:null	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
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:29/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:29/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:29/11/2017

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 descrito abaixo para fins de diversificação da Carteira do IPREM. O Fundo resgatado está de acordo com a PAI 2018 e resolução CMN e seu gestor/administrador estão devidamente credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto BB PREVID RF IMA-B  
 Conta Corrente 43.095-1  
 CPNJ Emissor 07.861.554/0001-22  
 Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso III, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa "Referenciado"  
 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: 03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5

### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 15.3714350000	Valor da CotaR\$ 15,82
Data da Operação:19/06/2018	Quantidade antes36714.6454270000	Valor da OperaçãoR\$ 243,15
Data de Liquidação: null	Quantidade após36699.2739920000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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:29/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:29/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:29/11/2017

### 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 PAI 2018 e Res. CMN 4.604/2017. O gestor/administrador estão credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Nome Produto BB PREVID RF IMA-B 5  
 Conta Corrente 43.095-1  
 CPNJ Emissor 03.543.447/0001-03  
 Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso III, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa "Referenciado"  
 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: 03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5

### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 36699.2739920000	Valor da CotaR\$ 15,87
Data da Operação28/06/2018	Quantidade antes36699.2739920000	Valor da OperaçãoR\$ 582.533,38
Data de Liquidação: null	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
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:29/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:29/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:29/11/2017

### 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 para fins de diversificação da Carteira do IPREM. O fundo resgatado está em conformidade a PAI 2018 e Res. CMN e gestor/administrador estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto BB PREVID RF IMA-B 5  
 Conta Corrente 43.095-1  
 CPNJ Emissor 03.543.447/0001-03  
 Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso III, Alínea A  
 Classe Anbima Renda Fixa "Referenciado"  
 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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:31.8450020000	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação01/06/2018	Quantidade antes:11363940.3983840009	Valor da OperaçãoR\$ 54,25
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11363972.2433860009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 473.145.882,88
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 pagamento de coparticipação unimed de sevidor do IPREM no fundo abaixo que está em conformidade a PAI 2018 e Legislação do RPPS. O gestor/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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: 27728.9109760000	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação04/06/2018	Quantidade antes:11363972.2433860009	Valor da OperaçãoR\$ 47.248,02
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11336243.3324100009	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: 24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

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 para fins de pagamentos das despesas administrativas do IPREM (CDC, respasses). O fundo está em aderência a PAI de 2018 e Resolução CMN. O gestor e administrador 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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:279.5300560000	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação05/06/2018	Quantidade antes:11336243.3324100009	Valor da OperaçãoR\$ 476,40
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11336522.8624660009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 478.471.208,71
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 de valor referente a repasse de coparticipação Unimed (convênio médico) dos servidores do IPREM. O fundo aplicado está conforme determina legislação do RPPS e adere a PAI de 2018 do IPREM e seu gestor/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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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:200.4984000000	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação06/06/2018	Quantidade antes:11336522.8624660009	Valor da OperaçãoR\$ 341,78
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11336723.3608660009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 476.206.785,10
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 de pagamento de coparticipação de convênio médico de servidor do IPREM no fundo abaixo que se enquadra na 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 006.00000127-8  
 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: Renaldo Victor de Castro - 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: 9774.4953810000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação07/06/2018	Quantidade antes:11336723.3608660009	Valor da OperaçãoR\$ 16.665,67
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11326948.8654850009	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:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 montante para pagamento de despesas administrativas do instituto. O fundo resgatado está aderente à PAI 2018 e RES CMN 4.604/2017. 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: 113.1665210000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação:12/06/2018	Quantidade antes:11326948.8654850009	Valor da OperaçãoR\$ 193,08
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11326835.6989640009	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: 24/11/2017

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

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 de R\$ 193,08 para efetuar pagamento de despesa administrativa do IPREM (cheque). o fundo resgatado adere à PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017. Gestor/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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: 5535.9383970000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação:13/06/2018	Quantidade antes:11326835.6989640009	Valor da OperaçãoR\$ 9.446,90
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11321299.7605670009	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: 24/11/2017

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

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 com despesas administrativas do Instituto. O fundo ora resgatado está em conformidade com a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017 e administrador e gestor estão devidamente 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: Renaldo Victor de Castro - 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\$
	2426.1221300000	1,71
Data da Operação:15/06/2018	Quantidade antes:11321299.7605670009	Valor da OperaçãoR\$ 4.141,87
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11318873.6384370009	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:24/11/2017

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 (telefone e água). O fundo que efetuou o resgate se enquadra à PAI 2018 e legislação do RPPS e gestor e administrador 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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\$
	2496.1260740000	1,71
Data da Operação:18/06/2018	Quantidade antes:11318873.6384370009	Valor da OperaçãoR\$ 4.262,28
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11316377.5123630009	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:24/11/2017

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 abaixo para efetuar pagamentos com despesas administrativas do IPREM. O fundo está de acordo com a resolução CMN e adere a PAI 2018 do IPREM e a documentação de credenciamento do gestor e administrador 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: 2103.9025910000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação:19/06/2018	Quantidade antes:11316377.5123630009	Valor da OperaçãoR\$ 3.593,30
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11314273.6097720009	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: 24/11/2017

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

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 abaixo especificado que está em conformidade a pAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017 e o credenciamento do gestor/administrador 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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:142.7499100000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação21/06/2018	Quantidade antes:11314273.6097720009	Valor da OperaçãoR\$ 243,91
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11314130.8598620009	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:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

### 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 administrativas do Instituto (boleto). O fundo adere a PAI de 2018 e Resolução CMN e gestor/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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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\$
	128.0955580000	1,71
Data da Operação22/06/2018	Quantidade antes:11314130.8598620009	Valor da OperaçãoR\$ 218,92
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11314002.7643040009	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:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 valor para efetuar pagamento com despesas administrativas do IPREM do fundo especificado abaixo que se enquadra a PAI 2018 e Legislação do RPPS. Gestor/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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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\$
	59312.4180310000	1,71
Data da Operação25/06/2018	Quantidade antes:11314002.7643040009	Valor da OperaçãoR\$ 101.387,23
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11254690.3462730009	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:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 montante para efetuar pagamento da Folha Mensal de junho de 2018 dos servidores ativos do IPREM. O fundo adere a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017 e documentos do gestor e administradores sobre credenciamento 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: 32166.8640500000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação27/06/2018	Quantidade antes:11254690.3462730009	Valor da OperaçãoR\$ 55.008,69
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11222523.4822230009	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:24/11/2017

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 montante descrito nesta APR pagamento de folha da primeira parcela do 13º salário dos servidores do IPREM, o fundo resgatado está em conformidade com as diretrizes da PAI 2018 e com a Resolução CMN e seu gestor/Administrador estão devidamente 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: 704.8042110000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação28/06/2018	Quantidade antes:11222523.4822230009	Valor da OperaçãoR\$ 1.205,55
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11221818.6780120009	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:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 efetuar pagamentos com despesas administrativa do IPREM. o Fundo está em conformidade com a legislação d RPPS e da PAI 2018 do IPREM e seu gestor /administrador 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: 268.6915910000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação29/06/2018	Quantidade antes:11221818.6780120009	Valor da OperaçãoR\$ 459,69
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11221549.9864210009	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: 24/11/2017

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

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 (telefone, tarifa bancária) do fundo que está em conformidade com a 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 006.00000127-8  
 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: 230.4641880000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação:13/06/2018	Quantidade antes:11221549.9864210009	Valor da OperaçãoR\$ 393,28
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11221319.5222330009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:0147 / 6000000611 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

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 do IPREM. O Fundo adere à PAI 2018 e resolução CMN 4.604/2017 e gestor/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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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 Operação01/06/2018	76374.3304990000	R\$ 1,70
Data de Liquidação: null	Quantidade antes:11221319.5222330009	Valor da OperaçãoR\$ 130.108,56
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após:11144945.1917340009	Patrimônio Líquido do Fundo:

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 montante para respassar o para Caixa referente ao empréstimo consignado. O fundo está de acordo com a PAI 2018 e Resolução CMN 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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:04/06/2018	63682.6696410000	R\$ 1,70
Data de Liquidação: null	Quantidade antes:11144945.1917340009	Valor da OperaçãoR\$ 108.510,56
Agência/Conta:0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após:11081262.5220930009	Patrimônio Líquido do Fundo:

### Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 valor para efetuar pagamento de despesas previdenciárias (descontos em folha mensal dos beneficiários do IPREM). o Fundo adere a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017 do credenciamento do gestor e administrador 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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:2036126.7660590000	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação05/06/2018	Quantidade antes:11081262.5220930009	Valor da OperaçãoR\$ 3.470.148,45
Data de Liquidação:null	Quantidade após:13117389.2881520009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 478.471.208,71
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 montante referente aos repasses de contribuição previdenciária dos servidores da Prefeitura Municipal (servidor, patronal e deficit técnico) no fundo especificado neste APR que se enquadra na PAI 2018 e Resolução CMN e gestor/administrador está devidamente 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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:06/06/2018	1622.3487240000	R\$ 1,70
Data de Liquidação: null	Quantidade antes:13117389.2881520009	Valor da OperaçãoR\$ 2.765,54
Agência/Conta:0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após:13115766.9394280009	Patrimônio Líquido do Fundo:

### Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 valor decripto para pagamento com despesas com folha mensal (cheque). o Fundo resgatado está em conformidade a Resolução CMN e Pai 2018 do IPREM e seu gestor/administrador estão credenciados junto ao 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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:17202.0363330000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação07/06/2018	Quantidade antes:13115766.9394280009	Valor da OperaçãoR\$ 29.329,73
Data de Liquidação:null	Quantidade após:13098564.9030950009	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:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 efetuar pagamentos de folha mensal dos beneficiários do IPREM (cheques, transferências). O gestor e administrador do fundo estão credenciados e o mesmo segue as diretrizes da PAI 2018 do IPREM e da Resolução CMN 4.604/2017.

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: Renaldo Victor de Castro - 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:1622.4603430000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação08/06/2018	Quantidade antes:13098564.9030950009	Valor da OperaçãoR\$ 2.766,91
Data de Liquidação:null	Quantidade após:13096942.4427520009	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:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 com despesas de folha mensal de junho 2018 dos beneficiários do IPREM ( cheques, transferências). O Fundo adere a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017. Gestor/Administrador estão devidamente 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: Renaldo Victor de Castro - 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:32263.8079280000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação:11/06/2018	Quantidade antes:13096942.4427520009	Valor da OperaçãoR\$ 55.033,70
Data de Liquidação:null	Quantidade após:13129206.2506800009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 515.385.036,61
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 descrito nesta APR referente ao resgate da Prefeitura Municipal da contribuição previdenciária dos servidores afastados. O fundo aplicado adere a PAI 2018 e Resolução CMN. O gestor/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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: 819.2163090000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação:12/06/2018	Quantidade antes:13129206.2506800009	Valor da OperaçãoR\$ 1.397,67
Data de Liquidação: null	Quantidade após:13128387.0343710009	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: 24/11/2017

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

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 efetuar pagamento de despesas previdenciárias (folha). O fundo está em aderência a 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: 4270.9641290000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação:13/06/2018	Quantidade antes:13128387.0343710009	Valor da OperaçãoR\$ 7.288,26
Data de Liquidação: null	Quantidade após:13124116.0702420009	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: 24/11/2017

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

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 com despesas com folha mensal. O fundo se enquadra a PAI 2018 e Resolução CMN. Gestor / Administrador 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: Renaldo Victor de Castro - 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: 1131.2415360000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação:14/06/2018	Quantidade antes:13124116.0702420009	Valor da OperaçãoR\$ 1.930,84
Data de Liquidação: null	Quantidade após:13122984.8287060009	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: 24/11/2017

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 24/11/2017

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 IPREM. O fundo em questão está aderente a PAi para 2018 e na Resolução CMN e seu gestor/administrador 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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\$
	1591.3593830000	1,71
Data da Operação:15/06/2018	Quantidade antes:13122984.8287060009	Valor da OperaçãoR\$ 2.716,76
Data de Liquidação: null	Quantidade após:13121393.4693230009	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:24/11/2017

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 valor para efetuar pagamentos com despesas previdenciárias do Instituto do fundo especificado abaixo que segue as diretrizes da PAI 2018 e da Resolução CMN e o gestor /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: Renaldo Victor de Castro - 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\$
	55.0955290000	1,71
Data da Operação:18/06/2018	Quantidade antes:13121393.4693230009	Valor da OperaçãoR\$ 94,08
Data de Liquidação: null	Quantidade após:13121338.3737940009	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:24/11/2017

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 do IPREM. O fundo está aderente a PAI 2018 e enquadrado na Resolução CMN 4.604/2017. O credenciamento do gesto e administrador estão em ordem.

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: Renaldo Victor de Castro - 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:3338.8247490000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação:19/06/2018	Quantidade antes:13121338.3737940009	Valor da OperaçãoR\$ 5.702,45
Data de Liquidação:null	Quantidade após:13117999.5490450009	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:24/11/2017

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 especificado para fins de pagamentos de despesas previdenciárias do IPREM (folha). O fundo adere a PAI 2018 e Legislação do RPPS e gestor/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: Renaldo Victor de Castro - 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: 482.2028830000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação20/06/2018	Quantidade antes:13117999.5490450009	Valor da OperaçãoR\$ 823,74
Data de Liquidação: null	Quantidade após:13117517.3461620009	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:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 fins de pagamento de despesas previdenciárias do IPREM. O fundo se enquadra a Política de Investimentos do IPREM para 2018 e resolução CMN e o gestor/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: Renaldo Victor de Castro - 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:1198621.3605730000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação25/06/2018	Quantidade antes:13117517.3461620009	Valor da OperaçãoR\$ 2.048.894,62
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11918895.9855890009	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:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 montante especificado nesta APR para efetuar o pagamento da Folha Mensal de junho 2018 dos servidores aposentados e pensionistas do IPREM. O fundo resgatado está em conformidade com a PAI 2018 e resolução CMN 4.604/2017 e gestor/administrador 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: Renaldo Victor de Castro - 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: 710200.4171000000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação27/06/2018	Quantidade antes:11918895.9855890009	Valor da OperaçãoR\$ 1.214.516,61
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11208695.5684890009	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:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 especificado para fins de pagamento Folha da 1ª parcela do 13º salário dos servidores aposentados e pensionistas do IPREM. O fundo adere a PAI 2018 e Resolução CMN. O credenciamento do gestor/administrador estão em ordem.

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: Renaldo Victor de Castro - 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:57218.4286610000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação28/06/2018	Quantidade antes:11208695.5684890009	Valor da OperaçãoR\$ 97.870,36
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11151477.1398280009	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:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 da Folha Mensal dos servidores afastados da Prefeitura, Câmara. O fundo está em conformidade com a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017 e administrador/ 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: Renaldo Victor de Castro - 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:36778.7523510000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação29/06/2018	Quantidade antes:11151477.1398280009	Valor da OperaçãoR\$ 62.922,34
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11188255.8921790009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 555.192.218,33
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:24/11/2017

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 saldo remanecente da conta 911182-3 do IPREM no fundo abaixo especificado que se enquadra na 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:283.7535500000	Valor da CotaR\$ 43,58
Data da Operação:18/06/2018	Quantidade antes294402.6790900000	Valor da OperaçãoR\$ 12.365,43
Data de Liquidação:null	Quantidade após294686.4326400000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 10.920.216.495,76
Agência/Conta3135 / 26692 - 341 Itau Unibanco S.A.		

### Instituições

Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018

Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018

Distribuidor:60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018

### 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 de valores referentes a recebimento de aluguel de terreno do IPREM cedido a Prefeitura e amortização de fundo. O fundo aplicado está em aderência a PAI 2018 e a Resolução CMn 4.604/2017. O Gestor/administrador estão credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Nome Produto ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI  
 Conta Corrente 2.669-2  
 CPNJ Emissor 06.175.696/0001-73  
 Data Início 29.12.2004  
 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
 Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
 Classe Anbima Referenciado DI  
 Administrador 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO 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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - 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: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 18.270.783/0001-99 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO

### Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota R\$
	2104863.9793100000	R\$ 1,36
Data da Operação: 28/06/2018	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 2.872.199,47
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2104863.9793100000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 74.362.763,96
Agência/Conta: 0368 / 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: 29/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 29/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 29/11/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 30/08/2013	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas 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 Fundo especificado abaixo para fins de diversificação da Carteira do IPREM. O fundo adere a PAI 2018 e Resolução CMN e gestor administrador estão credenciados no Instituto.

Características dos Ativos: Nome Produto PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO  
Conta Corrente 43.095-2  
CPNJ Emissor 03.543.447/0001-03  
Data Início 30/08/2013  
Classe RPPS FI AÇÕES  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 8o, Inciso II, Alínea A  
Classe Anbima Renda Variável ações livre  
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: Alberto Maia Valério - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Renaldo Victor de Castro - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não