



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3879559.8014102000	Valor da CotaR\$ 2,27
Data da Operação:02/07/2018	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.805.071,82
Data de Liquidação: null	Quantidade após:3879559.8014102000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.019.417.394,96
Agência/Conta:1412 / 019925 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:29/11/2017

Gestor:62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:29/11/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 02/07/2010	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): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há 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 no Fundo por incorporação conforme deliberado em assembleia extraordinária em 27 de abril de 2018. O fundo se enquadra a Resolução CMN 4.604/2017 e PAI para 2018. Gestor e Administrador do Fundo já estão credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS  
DATA INÍCIO: 02/10/2010.  
CLASSIFICAÇÃO CVM: FUNDO RENDA FIXA  
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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

Plano/Fundo Constituído: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	30570528.5129250000	R\$ 1,21
Data da Operação: 09/08/2018	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 36.844.884,07
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 30570528.5129250000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.928.947.073,14
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



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: 30/08/2016	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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)?	

07.995.631/0001-37	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	22.638
07.442.078/0001-05	Renda Fixa	FI 100% títulos TN	6.366



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

Descrição da Operação: Aplicação do montante descrito nesta APR no fundo especificado abaixo para fins de diversificação da Carteira do IPREM. O Fundo, gestor e administrador estão credenciados junto ao IPREM.

Características dos Ativos: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO  
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
CNPJ: 25.078.994/0001-90  
Data de início: 31/08/2016  
Classificação CVM: Renda Fixa  
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
Código ANBIMA: 423041

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: 11.492.176/0001-24 - BRADESCO FI RF IRF-M 1

### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3865246.4419397000	Valor da CotaR\$ 2,26
Data da Operação02/07/2018	Quantidade antes3865246.4419397000	Valor da OperaçãoR\$ 8.749.907,18
Data de Liquidação: null	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:1412 / 019925 - 237 Banco Bradesco S.A.		

### Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:29/11/2017

Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:29/11/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 por motivo de incorporação deste fundo por outro fundo do Bradesco, conforme deliberação em assembleia extraordinária em 27 de abril de 2018.

Características dos Ativos: Renda fixa "referenciado" - Art. 7º, III, a

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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

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:229.6805850000

Valor da CotaR\$ 1,71

Data da Operação:05/07/2018

Quantidade antes:1188255.8921790009

Valor da OperaçãoR\$ 393,28

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após:1188485.5727640009

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 594.204.075,47

Agência/Conta0147 / 6000000611 - 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





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 adiantamento não utilizado por servidor. O Fundo está aderente a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017. Gestor e Administrador estão credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.00000061-1  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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:229.0947000000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação23/07/2018	Quantidade antes:1188485.5727640009	Valor da OperaçãoR\$ 393,28
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1188714.6674640009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 541.079.770,08
Agência/Conta0147 / 6000000611 - 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 devolução de adiantamento não utilizado. O Fundo se enquadra a PAi 2018 e Resolução CMN e seu gestor/administrador estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Conta Corrente 006.00000061-1  
CPNJ Emissor 14.508.643/0001-55  
Data Início 30.08.2012  
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A  
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A  
Classe Anbima Renda Fixa  
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal  
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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



## 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:339.0197970000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação02/07/2018	Quantidade antes:11188714.6674640009	Valor da OperaçãoR\$ 580,13
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11189053.6872610009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 573.007.942,18
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 repasse de coparticipação de convênio médico dos servidores ativos do IPREM. O fundo aplicado está em conformidade a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017. 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\$
	360.0966210000	1,71
Data da Operação03/07/2018	Quantidade antes:11189053.6872610009	Valor da OperaçãoR\$ 616,33
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11188693.5906400009	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 fins de pagamento de despesas administrativas do IPREM (pequenas despesas). O fundo resgatado adere a PAI 2018 e Legislação do RPPS. Gestor e 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

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 31410.9578960000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação04/07/2018	Quantidade antes:1188693.5906400009	Valor da OperaçãoR\$ 53.773,24
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11157282.6327440009	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 especificado abaixo para pagamento de despesas administrativas do Instituto (repasses de contribuição mensal dos servidores ativos). Este fundo está em conformidade a PAI 2018 e resolução CMN 4.604/2017. Administrador/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:	Valor da CotaR\$
	8854.0130260000	1,71
Data da Operação:05/07/2018	Quantidade antes:11157282.6327440009	Valor da OperaçãoR\$ 15.160,65
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11148428.6197180009	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 de valor para efetuar pagamentos de despesas administrativas do IPREM (CDC BB). O Fundo se enquadra à PAI 2018 e legislação do RPPS. Gestor e 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

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
Data da Operação06/07/2018	98.1796390000	R\$ 1,71
Data de Liquidação:null	Quantidade antes:11148428.6197180009	Valor da OperaçãoR\$ 168,15
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após:11148330.4400790009	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



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 referentes à despesas administrativas (boletos). O fundo resgatado adere à PAI 2018 e resolução CMN 4.604/2017. Administrador/Gestor estão com o credenciamento em ordem.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: 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: 11112.8624130000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação09/07/2018	Quantidade antes:11148330.4400790009	Valor da OperaçãoR\$ 19.036,58
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11137217.5776660009	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 pagamentos com despesas administrativas do IPREM (fornecedores). O valor foi resgatado do fundo especificado neste APR e está em conformidade com a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017 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

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4250.6625140000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação:12/07/2018	Quantidade antes:11137217.5776660009	Valor da OperaçãoR\$ 7.286,13
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11132966.9151520009	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 mensais do IPREM (água, energia elétrica...). Fundo se enquadra a PAI de 2018 e Resolução CMN 4.604/2017 e seu 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

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 363.1939940000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação:18/07/2018	Quantidade antes:11132966.9151520009	Valor da OperaçãoR\$ 623,09
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11132603.7211580009	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 pagamento de despesa com energia elétrica da sede do IPREM. o Fundo resgatado adere a Pai 2018 e Resolução CMN 4.604/2017. Administrador e Gestor estão credenciados no Instituto.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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:186.0242960000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação:19/07/2018	Quantidade antes:11132603.7211580009	Valor da OperaçãoR\$ 319,21
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11132417.6968620009	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 com fins de pagamento das despesas do IPREM (fornecedores) o Funo adere as normais para aplicação em RPPS e seu 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: 539.6418480000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação23/07/2018	Quantidade antes:11132417.6968620009	Valor da OperaçãoR\$ 926,39
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11131878.0550140009	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 pagamentos de despesas administrativas do IPREM (diárias e adiantamento de viagem para servidores realizar serviços externos do Instituto). O fundo resgatado está em aderência a PAI 2018 e a Resolução CMN 4.604/2017. 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\$
	58044.0941100000	1,72
Data da Operação25/07/2018	Quantidade antes:11131878.0550140009	Valor da OperaçãoR\$ 99.684,99
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11073833.9609040009	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 para pagamento a folha mensal de julho de 2018 dos servidores ativos do IPREM. O fundo resgatado adere à PAI 2018 e Resolução CMN 4.607/2017. 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: 1535.9702840000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação27/07/2018	Quantidade antes:11073833.9609040009	Valor da OperaçãoR\$ 2.639,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11072297.9906200009	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 folha mensal de servidor ativo do IPREM (Ana Laura). O fundo está em conformidade com a PAI 2018 e Resolução CMN 4607/2017. 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:15.3302260000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação30/07/2018	Quantidade antes:11072297.9906200009	Valor da OperaçãoR\$ 26,35
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11072282.6603940009	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 IPREM (serviços de correios-cheque). O fundo adere a PAI de 2018 e Resolução CMN 4.607/2017. 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: 3047.7060910000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação31/07/2018	Quantidade antes:11072282.6603940009	Valor da OperaçãoR\$ 5.238,60
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11069234.9543030009	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 efetuar pagamentos com despesas administrativas do IPREM. O fundo está em aderência a PAI 2018 e Legislação do RPPS e 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

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 78254.5287210000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação02/07/2018	Quantidade antes:11069234.9543030009	Valor da OperaçãoR\$ 133.909,02
Data de Liquidação: null	Quantidade após:10990980.4255820009	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





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 de valor do fundo abaixo para fins de repasse do CDC Caixa dos servidores inativos do IPREM. O Fundo adere à PAI 2018 e a REsolução CMN 4.604/2017. Gestor e 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\$
Data da Operação03/07/2018	38833.3087180000	R\$ 1,71
Data de Liquidação: null	Quantidade antes:10990980.4255820009	Valor da OperaçãoR\$ 66.465,63
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após:10952147.1168640009	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



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 fins de pagamento de despesas previdenciárias do IPREM (descontos em folha mensal dos aposentados e pensionistas do IPREM). O fundo resgatado está em conformidade com a PAI 2018 e Resolução CMN 40604/2017. Administrador/gestor estão credenciados no Instituto.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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: 26866.8707760000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação04/07/2018	Quantidade antes:10952147.1168640009	Valor da OperaçãoR\$ 45.994,11
Data de Liquidação: null	Quantidade após:10925280.2460880009	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 pagamento de despesas previdenciárias do IPREM (repasso dos descontos em folha de pagamento dos servidores inativos). O Fundo adere a PAI 2018 e legislação do RPPS.

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:2086961.7430680000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação05/07/2018	Quantidade antes:10925280.2460880009	Valor da OperaçãoR\$ 3.573.485,81
Data de Liquidação:null	Quantidade após:13012241.9891560009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 594.204.075,47
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 das contribuições previdenciárias dos servidores da Prefeitura Municipal (servidor, patronal, déficit técnico).

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:464.0333700000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação06/07/2018	Quantidade antes:13012241.9891560009	Valor da OperaçãoR\$ 794,73
Data de Liquidação:null	Quantidade após:13012706.0225260009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 575.081.320,29
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 de valor referente a saldo remanescente em conta corrente. O Fundo adere a PAI 2018 e resolução CMN 4604/2017. 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	Valor da CotaR\$
	2346.5051840000	1,71
Data da Operação09/07/2018	Quantidade antes:13012706.0225260009	Valor da OperaçãoR\$ 4.019,63
Data de Liquidação:null	Quantidade após:13010359.5173420009	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



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 previdenciárias do IPREM (folha mensal, tarifas). O fundo enquadra a PAI 2018 e a Legislação do RPPS e gestor/administrador estão devidamente credenciados.





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

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

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



## 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: 20.8996560000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação:10/07/2018	Quantidade antes:13010359.5173420009	Valor da OperaçãoR\$ 35,81
Data de Liquidação: null	Quantidade após:13010338.6176860009	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



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 pagamento de despesa previdenciária do IPREM (desconto cheque folha mensal). O fundo resgatado está em conformidade a PAI 2018 e resolução CMN. 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\$
	9803.3933950000	1,71
Data da Operação:11/07/2018	Quantidade antes:13010338.6176860009	Valor da OperaçãoR\$ 16.800,58
Data de Liquidação: null	Quantidade após:13000535.2242910009	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 adere a PAI 2018 e seu gestor/administrador está com a documentação de credenciamento 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: 993.8170650000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação:12/07/2018	Quantidade antes:13000535.2242910009	Valor da OperaçãoR\$ 1.703,53
Data de Liquidação: null	Quantidade após:12999541.4072260009	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 valor para pagamento com despesas previdenciárias.

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:1341.5684250000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação:13/07/2018	Quantidade antes:12999541.4072260009	Valor da OperaçãoR\$ 2.300,10
Data de Liquidação:null	Quantidade após:12998199.8388010009	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 (tarifas, folha mensal). O fundo resgatado está em aderência a PAI 2018 e a Resolução CMN 4.604/2017. 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:1900.7131440000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação:17/07/2018	Quantidade antes:12998199.8388010009	Valor da OperaçãoR\$ 3.260,13
Data de Liquidação:null	Quantidade após:12996299.1256570009	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



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 fins de pagamento de folha mensal de aposentado do IPREM ( cheque). O fundo adere a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017. 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: 4340.5681880000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação:19/07/2018	Quantidade antes:12996299.1256570009	Valor da OperaçãoR\$ 7.448,18
Data de Liquidação: null	Quantidade após:12991958.5574690009	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 do fundo abaixo descrito para pagamento de despesas previdenciárias (sentenças judiciais). O fundo enquadra a Resolução CMN e PAI 2018 e seu gestor e administrador estão com a documentação de credenciamento 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:177.4503810000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação23/07/2018	Quantidade antes:12991958.5574690009	Valor da OperaçãoR\$ 304,64
Data de Liquidação:null	Quantidade após:12991781.1070880009	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



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 pagamento de despesas previdenciárias do IPREM (sentença judicial) do fundo especificado nesta APR, este adere a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017. Gestor e 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:16.5322610000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação24/07/2018	Quantidade antes:12991781.1070880009	Valor da OperaçãoR\$ 28,39
Data de Liquidação:null	Quantidade após:12991764.5748270009	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 folha mensal de servidor a PMPA afastado (cheque). O fundo está em conformidade a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017. Gestor e Administrador estão devidamente 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



## 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:1206155.8425390000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação25/07/2018	Quantidade antes:12991764.5748270009	Valor da OperaçãoR\$ 2.071.453,27
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11785608.7322880009	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



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 descrito nesta APR para fins de realizar o pagamento da Folha Mensal dos aposentados e pensionistas do IPREM referente ao mês de julho 2018. O fundo resgatado adere a API 2018 e Resolução CMN e seu 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: 27318.0966910000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação27/07/2018	Quantidade antes:11785608.7322880009	Valor da OperaçãoR\$ 46.936,10
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11758290.6355970009	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 valor para pagamento de folha mensal dos servidores da PMPA afastados. O Fundo adere a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017. 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: 266.4820450000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação30/07/2018	Quantidade antes:11758290.6355970009	Valor da OperaçãoR\$ 457,95
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11758024.1535520009	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





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 de despesas previdenciárias do Instituto (cheque). O fundo está em conformidade as legislações do RPPS e a PAI 2018 do IPREM. 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: 23113.8729920000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação31/07/2018	Quantidade antes:11758024.1535520009	Valor da OperaçãoR\$ 39.729,63
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11734910.2805600009	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



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 fins de pagamento de folha mensal dos servidores afastados da PMPA (complementação). O fundo está em aderência a PAI 2018 do IPREM e a Resolução da CMN. Gestor e Administrador estão devidamente 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: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

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

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:24228276.4818180000	Valor da CotaR\$ 1,37
Data da Operação02/07/2018	Quantidade antes2104863.9793100000	Valor da OperaçãoR\$ 33.103.077,27
Data de Liquidação:null	Quantidade após26333140.4611280000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 107.560.981,66
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?	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 de R\$ 33.103.077,27 no fundo abaixo para fins de diversificação da Carteira do Instituto. O Fundo adere a PAI 2018 e Resolução CMN 4.604/2017.

Características dos Ativos: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
CNPJ: 18.270.783/0001-99  
Data de início: 30/08/2013  
Classificação CVM: Ações  
Classificação ANBIMA: Ações Livre  
Código ANBIMA: 354041



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

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação04/07/2018	26333140.4611280000	R\$ 1,40
Data de Liquidação: null	Quantidade antes26333140.4611280000	Valor da OperaçãoR\$ 36.810.253,47
Agência/Conta0368 / 430951 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:

### 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?	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 diversificação da Carteira do IPREM. o Fundo está aderente a PAI 2018 e REs. CMN 4.604/2017.

Características dos Ativos: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
CNPJ: 18.270.783/0001-99  
Data de início: 30/08/2013  
Classificação CVM: Ações  
Classificação ANBIMA: Ações Livre  
Código ANBIMA: 354041



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