



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 253641.0168530000	Valor da Cota: R\$ 1,97
Data da Operação: 01/11/2018	Quantidade antes: 2730053.6700110000	Valor da Operação: R\$ 500.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2476412.6531580000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do fundo abaixo para fins de pagamento de despesas administrativas com folha dos servidores ativos. O fundo está aderente a PAI 2018 e Resolução CMN e seu gestor/administrador estão credenciados.

Características dos Ativos: Nome Produto CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Conta Corrente 006.00000127-8
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: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:27460.4233120000	Valor da CotaR\$ 1,26
Data da Operação09/11/2018	Quantidade antes33007335.9495760000	Valor da OperaçãoR\$ 34.630,60
Data de Liquidação:null	Quantidade após33034796.3728880000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.559.262.790,43
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:13/11/2018

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

Data do Termo de Credenciamento:13/11/2018

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

Data do Termo de Credenciamento:13/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de valor recebido do COMPREV (RGPS X RPPS) no fundo abaixo, o mesmo adere aos preceitos determinados na PAI de 2018 e nas normas da Resolução da CMN. Seu gestor e administrador estão credenciados no RPPS.

Características dos Ativos: Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ: 30.822.936/0001-69 Data Início: 04/06/1986
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b" Disponibilidade: D + 4 Benchmark: ALOCAÇÃO ATIVA

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:286334.3070470000	Valor da CotaR\$ 1,74
Data da Operação01/11/2018	Quantidade antes5812472.3943580009	Valor da OperaçãoR\$ 499.026,58
Data de Liquidação: null	Quantidade após6098806.7014050009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 655.277.275,22
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018



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 provisória no fundo abaixo de recursos que será utilizado para pagamento de despesas administrativas do IPREM (folha mensal dos servidores ativos e pagamento de fornecedores). o Fundo adere a PAI 2018 e legislação do RPPS e o gestor e administrador estão credenciados no Instituto.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação05/11/2018	34661.9476190000	R\$ 1,74
Data de Liquidação: null	Quantidade antes6098806.7014050009	Valor da OperaçãoR\$ 60.422,12
Agência/Conta0238 / 03000044864 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após6064144.7537860009	Patrimônio Líquido do Fundo:

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

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 recurso para efetuar pagamentos com despesas administrativas do IPREM (repasses de descontos em folha mensal dos servidores ativos do IPREM). O fundo se enquadra a PAI para 2018 e Resolução CMN. O gestor e o administrador estão credenciados no Instituto.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:258.2369110000	Valor da CotaR\$ 1,74
Data da Operação06/11/2018	Quantidade antes6064144.7537860009	Valor da OperaçãoR\$ 450,25
Data de Liquidação:null	Quantidade após6064402.9906970009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 638.458.476,62
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

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 recursos referente ao repasse da coparticipação do convênio médico dos servidores ativos do IPREM. O fundo está em conformidade as diretrizes da PAI 2018 e na legislação do RPPS. Administrador e gestor estão credenciados.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:97.3149640000	Valor da CotaR\$ 1,74
Data da Operação07/11/2018	Quantidade antes6064402.9906970009	Valor da OperaçãoR\$ 169,71
Data de Liquidação:null	Quantidade após6064500.3056610009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 593.457.234,03
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do valor de R\$ 169,71 no fundo abaixo referente ao repasse da coparticipação do convênio médico dos servidores ativos do IPREM. O gestor e administrador do fundo estão credenciados e o mesmo adere aos preceitos da PAI 2018 e Resolução CMN.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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: 325.0021960000	Valor da CotaR\$ 1,74
Data da Operação08/11/2018	Quantidade antes6064500.3056610009	Valor da OperaçãoR\$ 566,90
Data de Liquidação: null	Quantidade após6064175.3034650009	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: 27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

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 (fornecedores). O fundo resgatado está enquadrado na PAI para 2018 e na resolução CMN 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:	Valor da CotaR\$
Data da Operação09/11/2018	9050.6091230000	R\$ 1,74
Data de Liquidação: null	Quantidade antes6064175.3034650009	Valor da OperaçãoR\$ 15.790,30
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após6055124.6943420009	Patrimônio Líquido do Fundo:

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de despesas rotineiras do IPREM (convênio Médico e fornecedores), o fundo resgatado está em conformidade a PAI 2018 e resolução CMN e seu 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: 4685.0927160000	Valor da CotaR\$ 1,75
Data da Operação:12/11/2018	Quantidade antes6055124.6943420009	Valor da OperaçãoR\$ 8.175,67
Data de Liquidação: null	Quantidade após6050439.6016260009	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: 27/11/2018

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para efetuar pagamento de despesas administrativas do Instituto (locação de programa de software de gestão e água da sede do IPREM). O fundo utilizado para resgate adere a PAI 2018 e Resolução CMN. Os documentos de credenciamento dos gestor e administrador estão em ordem.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 172.1040300000	Valor da CotaR\$ 1,75
Data da Operação:16/11/2018	Quantidade antes6050439.6016260009	Valor da OperaçãoR\$ 300,52
Data de Liquidação: null	Quantidade após6050267.4975960009	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: 27/11/2018

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do valor de R\$ 300,52 para pagamento da fatura mensal de uso do telefone nas dependências do IPREM. O fundo utilizado para resgate está em conformidade a PAI 2018 e Legislação do RPPS e seus administrador e gestor estão credenciados.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 85.8847880000	Valor da CotaR\$ 1,75
Data da Operação:19/11/2018	Quantidade antes6050267.4975960009	Valor da OperaçãoR\$ 150,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após6050181.6128080009	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: 27/11/2018

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento do valor de R\$ 150,00 referente ao uso de internet nas salas da sede e anexo do IPREM. O fundo abaixo está em aderência as diretrizes da Política de Investimentos do Instituto para 2018 e na Resolução da CMN, o 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:	Valor da CotaR\$
Data da Operação21/11/2018	1632.0334400000	R\$ 1,75
Data de Liquidação: null	Quantidade antes6050181.6128080009	Valor da OperaçãoR\$ 2.851,60
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após6048549.5793680009	Patrimônio Líquido do Fundo:

Instituições

Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

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 o repasse da contribuição do servidor ativo comissionado do IPREM para o INSS e pagamento de despesas administrativas. O gestor e administrador estão credenciados no IPREM e o Fundo adere aos preceitos da PAI 2018 e da Resolução CMN.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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\$
	582.0422110000	1,75
Data da Operação22/11/2018	Quantidade antes6048549.5793680009	Valor da OperaçãoR\$ 1.017,20
Data de Liquidação:null	Quantidade após6047967.5371570009	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:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento da fatura de energia elétrica da sede e anexos do IPREM. O valor de R\$ 1.017,20 foi resgatado do fundo abaixo que está enquadrado na PAI 2018 do IPREM e na Resolução da CMN e seu administrador e gestor estão credenciados.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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: 40301.5540040000	Valor da CotaR\$ 1,75
Data da Operação23/11/2018	Quantidade antes6047967.5371570009	Valor da OperaçãoR\$ 70.447,60
Data de Liquidação: null	Quantidade após6007665.9831530009	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: 27/11/2018

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do montante de R\$ 70.447,60 para efetuar o pagamento da folha mensal do mês de novembro de 2018 dos servidores ativos do IPREM. O fundo usado para resgate está em conformidade com as normas da PAI de 2018 e da Resolução CMN e gestor/administrador estão credenciados no IPREM.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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: 2317.0390170000	Valor da CotaR\$ 1,75
Data da Operação27/11/2018	Quantidade antes6007665.9831530009	Valor da OperaçãoR\$ 4.051,94
Data de Liquidação: null	Quantidade após6005348.9441360009	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: 27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento da Folha mensal do mês de novembro de 2018 da servidora ativa do IPREM Juliana Maris (TED) no valor de R\$ 4.051,94, resgatado do fundo abaixo descrito, este está enquadrado à PAI 2018 e resolução CMN 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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\$
	560.3133750000	1,75
Data da Operação28/11/2018	Quantidade antes6005348.9441360009	Valor da OperaçãoR\$ 980,06
Data de Liquidação:null	Quantidade após6004788.6307610009	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:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do valor de R\$ 980,06 para efetuar pagamentos com despesas administrativas do IPREM. O fundo adere a PAI 2018 e legislação do RPPS.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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: 28535.1364790000	Valor da CotaR\$ 1,75
Data da Operação29/11/2018	Quantidade antes6004788.6307610009	Valor da OperaçãoR\$ 49.922,25
Data de Liquidação: null	Quantidade após5976253.4942820009	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: 27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do Montante de R\$ 49.922,25 para fazer os pagamentos de: Folha de Rescisão de servidores ativos do IPREM e Cartão Alimentação. O fundo utilizado para resgate está enquadrado à PAI de 2018 e na Resolução CMN. Os documentos de credenciamento da gestora e administradora do fundo estão em ordem.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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\$
	664.9894730000	1,75
Data da Operação30/11/2018	Quantidade antes5976253.4942820009	Valor da OperaçãoR\$ 1.163,65
Data de Liquidação:null	Quantidade após5975588.5048090009	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:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento com despesas de fatura de telefone dos departamentos do IPREM e fornecedores. O fundo adere a legislação do RPPS e PAI do IPREM 2018.

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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: 80295.0089790000	Valor da CotaR\$ 1,74
Data da Operação01/11/2018	Quantidade antes5975588.5048090009	Valor da OperaçãoR\$ 139.939,03
Data de Liquidação: null	Quantidade após5895293.4958300009	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: 27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do valor descrito nesta APR para fins de realizar repasse do CDC da Caixa descontados do pagamento dos aposentados e pensionistas do IPREM e pagamento de Folha Mensal dos afastados da Prefeitura. O Fundo está em aderência a PAI 2018 e Resolução CMN os administrador/gestor estão credenciados.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	88636.3955480000	1,74
Data da Operação05/11/2018	Quantidade antes5895293.4958300009	Valor da OperaçãoR\$ 154.509,46
Data de Liquidação:null	Quantidade após5806657.1002820009	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:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do valor de R\$ 154.509,46 para fazer os repasses para Prefeitura dos descontos diversos da folha de aposentados e pensionistas do IPREM. O fundo resgatado está em conformidade as diretrizes da Resolução da CMN e da Política de Investimentos do Instituto para 2018. O administrador e gestor do fundo etão devidamente credenciados no IPREM.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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 Operação06/11/2018	581.8332150000	R\$ 1,74
Data de Liquidação: null	Quantidade antes5806657.1002820009	Valor da OperaçãoR\$ 1.014,46
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após5806075.2670670009	Patrimônio Líquido do Fundo:

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

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 com Folha Mensal dos aposentados e pensionistas do IPREM (Cheques). O fundo abaixo está devidamente enquadrado à lei e adere aos preceitos da PAI 2018 e seu administrador e gestor estão com a documentação de credenciamento em ordem com o 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: 619.6470690000	Valor da CotaR\$ 1,74
Data da Operação07/11/2018	Quantidade antes5806075.2670670009	Valor da OperaçãoR\$ 1.080,62
Data de Liquidação: null	Quantidade após5805455.6199980009	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: 27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para efetuar pagamento de folha mensal de servidores inativos do IPREM (cheques). O fundo adere-se a Política de Investimentos do IPREM para 2018 e legislação sobre 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

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	34014.3136170000	1,74
Data da Operação08/11/2018	Quantidade antes5805455.6199980009	Valor da OperaçãoR\$ 59.331,04
Data de Liquidação:null	Quantidade após5771441.3063810009	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:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do montante de R\$ 59.331,04 para fins de repasse para Prefeitura dos descontos diversos em folha mensal dos servidores inativos no IPREM.O fundo abaixo se enquadra a Pai 2018 e Resolução CMN e seu gestor e administrador estão credenciados.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: 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:17.0347690000	Valor da CotaR\$ 1,74
Data da Operação09/11/2018	Quantidade antes5771441.3063810009	Valor da OperaçãoR\$ 29,72
Data de Liquidação:null	Quantidade após5771458.3411500009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 575.291.506,21
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do valor de R\$ 29,72 referente receitas previdenciárias do IPREM. O fundo aplicado está em conformidade a PAI 2018 e Resolução CMN e administrador e gestor 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:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1500.6829460000	Valor da CotaR\$ 1,75
Data da Operação:14/11/2018	Quantidade antes5771458.3411500009	Valor da OperaçãoR\$ 2.619,87
Data de Liquidação: null	Quantidade após5769957.6582040009	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: 27/11/2018

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

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 fins de realizar pagamentos com despesas previdenciárias do IPREM (sentenças judiciais). O fundo adere aos preceitos da PAI 2018 e da Resolução CMN e seus 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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 616023.5156940000	Valor da CotaR\$ 1,75
Data da Operação:16/11/2018	Quantidade antes5769957.6582040009	Valor da OperaçãoR\$ 1.075.671,31
Data de Liquidação: null	Quantidade após6385981.1738980009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 592.665.584,12
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do montante de R\$ 1.075,671,31 referente ao recebimento dos cupons de juros dos títulos públicos do IPREM (NTN-B's) no fundo que se enquadra nas diretrizes da PAI para 2018 e na REsolução CMN. Administrador e gestor 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:

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:1995028.1501830000	Valor da CotaR\$ 1,75
Data da Operação:19/11/2018	Quantidade antes6385981.1738980009	Valor da OperaçãoR\$ 3.484.366,54
Data de Liquidação:null	Quantidade após8381009.3240810009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 587.484.369,02
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do valor total de R\$ 3.484.366,54 referente aos repasses de contribuição patronal, déficit técnico e servidor da Prefeitura Municipal. O fundo aplicado está em conformidade às diretrizes da Política de Investimentos Anual do IPREM e Resolução CMN 3922 e alterações. O gestor /administrador estão credenciados.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1222092.5966020000	Valor da CotaR\$ 1,75
Data da Operação26/11/2018	Quantidade antes8381009.3240810009	Valor da OperaçãoR\$ 2.136.687,17
Data de Liquidação: null	Quantidade após7158916.7274790009	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: 27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do valor de R\$ 2.136.687,17 para pagamento da Folha Mensal dos aposentados e pensionistas na IPREM de novembro de 2018. Fundo usado para resgate está em aderência com a PAI 2018 e legislação do RPPS. Administrador/gestor estão em ordem com a documentação de crdenicamento.

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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: 13296.7590160000	Valor da CotaR\$ 1,75
Data da Operação27/11/2018	Quantidade antes7158916.7274790009	Valor da OperaçãoR\$ 23.252,81
Data de Liquidação: null	Quantidade após7145619.9684630009	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: 27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para efetuar pagamento da Folha Mensal dos aposentados e pensionistas do IPREM referência novembro 2018 (poupanças). O fundo usado para resgate adere as normas da PAI para 2018 e da Resolução CMN e seus 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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:22002.7808140000	Valor da CotaR\$ 1,75
Data da Operação28/11/2018	Quantidade antes7145619.9684630009	Valor da OperaçãoR\$ 38.485,68
Data de Liquidação:null	Quantidade após7167622.7492770009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.083.675.038,69
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do saldo remanescente em conta corrente do IPREM (repasso previdenciários da Câmara Municipal de Pouso Alegre descontado pagamento de Folha Mensal). O fundo aplicado está em conformidade com a Política de Investimentos do IPREM para 2018 e legislação do RPPS. O administrados e gestor 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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: 571078.1256990000	Valor da CotaR\$ 1,75
Data da Operação30/11/2018	Quantidade antes7167622.7492770009	Valor da OperaçãoR\$ 999.314,77
Data de Liquidação: null	Quantidade após6596544.6235780009	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: 27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do fundo abaixo descrito para fins de pagamento da Folha de 13º salário dos aposentados e pensionistas do IPREM. O fundo enquadra-se a PAI 2018 e Resolução CMN.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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\$
	68230.6602540000	1,75
Data da Operação29/11/2018	Quantidade antes6596544.6235780009	Valor da OperaçãoR\$ 119.369,62
Data de Liquidação:null	Quantidade após6528313.9633240009	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:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate com objetivo de pagar a Folha mensal dos servidores afastados da PMPA, Câmara Municipal e IPREM. O fundo adere as políticas da 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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não