



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:14310.4417940000	Valor da CotaR\$ 2,42
Data da Operação09/01/2019	Quantidade antes4056640.8810180000	Valor da OperaçãoR\$ 34.630,60
Data de Liquidação: null	Quantidade após4070951.3228120000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.832.498.254,71
Agência/Conta0368 / 430951 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A.

Data do Termo de Credenciamento:13/11/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A.

Data do Termo de Credenciamento:13/11/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A.

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 recurso proveniente da compensação previdenciária entre RPPS X RGPS, no fundo abaixo especificado que adere a Política Anual de Investimentos do IPREM para 2019 e na Resolução CMN 3.922/2010 e suas alterações posteriores. O gestor/Administrador do Fundo estão credenciados no Instituto.

Características dos Ativos: Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM 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 + 1 Benchmark: IDKA 2

Segmento: Fundo de Renda Fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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

Plano/Fundo Constituído: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 198299,9742330000	Valor da Cota R\$ 2,02
Data da Operação: 30/01/2019	Quantidade antes: 2476412,6531580000	Valor da Operação R\$ 400.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2278112,6789250000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018



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 de recurso para fins de pagamento da Folha Mensal dos servidores ativos do IPREM e demais despesas administrativas. O Fundo resgatado está em conformidade com a PAI para 2019 e com a Resolução CMN 3922/2010 e suas alterações posteriores e o mesmo tem seu gestor/administrador credenciados no Instituto.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: IDKA 2

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:83155.1218060000	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação:02/01/2019	Quantidade antes8689932.4594650009	Valor da OperaçãoR\$ 146.163,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após8606777.3376590009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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?	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 para fins de repasse à Caixa Econômica Federal do valor referente ao CDC (consignado) descontados da folha mensal dos aposentados e pensionistas do IPREM. O fundo resgatado adere à PAI para 2019 e na Resolução CMN 3922/2010 e suas alterações. O administrador/gestor estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 13969.9397000000	Valor da Cota: R\$ 1,76
Data da Operação: 03/01/2019	Quantidade antes: 8606777.3376590009	Valor da Operação: R\$ 24.560,40
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 8592807.3979590009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018



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 efetuar pagamento de folha mensal dos aposentados e pensionistas do IPREM (Pagamento em poupança e cheque).O gestor e administrador do fundo estão credenciados no Instituto e o fundo adere aos preceitos da PAI 2019 e Resolução CMN 3922/2010.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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:603.9763130000	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação:04/01/2019	Quantidade antes8592807.3979590009	Valor da OperaçãoR\$ 1.062,07
Data de Liquidação: null	Quantidade após8593411.3742720009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 614.000.112,91
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018



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 recursos referentes ao pagamento da contribuição previdenciária (patronal e servidor) de servidor da Prefeitura que gozou de licença sem vencimentos e levantamento de depósito judicial. O fundo está em aderência aos preceitos da PAI 2019 e na Resolução CMN 3922/2010 e suas alterações. Gestor e administrador estão credenciados.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 516.1461790000	Valor da Cota: R\$ 1,76
Data da Operação: 08/01/2019	Quantidade antes: 8593411.3742720009	Valor da Operação: R\$ 908,01
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 8592895.2280930009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018



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 para fins de pagamento de folha mensal dos aposentados e pensionistas do IPREM (cheques) e pagamento a taxa de administração dos títulos públicos do IPREM. O fundo resgatado está em concordância com as diretrizes da PAI 2019 e Resolução CMN. Administrador e gestor estão credenciados.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 9017.2098130000	Valor da Cota: R\$ 1,76
Data da Operação: 10/01/2019	Quantidade antes: 8592895.2280930009	Valor da Operação: R\$ 15.866,55
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 8583878.0182800009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018



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 para efetuar repasse a Prefeitura Municipal e ao Banco do Brasil (CDC) dos descontos feitos em folha mensal dos aposentados, afastados e pensionistas do IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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:1925127.1080740000	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação:10/01/2019	Quantidade antes8583878.0182800009	Valor da OperaçãoR\$ 3.388.144,78
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:10509005.1263540009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 664.664.593,31
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do valor descrito nesta APR referente aos repasses das contribuições previdenciárias dos servidores ativos da Prefeitura Municipal (patronal, servidor e déficit técnico). O Fundo abaixo descrito utilizado para aplicação está em aderência as normativas da Resolução da CMN e na PAI 2019 do IPREM. O administrador e gestor do fundo estão devidamente credenciados.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 499.7836960000	Valor da Cota: R\$ 1,76
Data da Operação: 11/01/2019	Quantidade antes: 10509005.1263540009	Valor da Operação: R\$ 879,79
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 10508505.3426580009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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?	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 para efetuar pagamento de folha mensal dos aposentados e pensionistas do IPREM (cheques). O fundo está em conformidade à PAI 2019 e Resolução CMN 3922/2010. Administrador e Gestor estão credenciados.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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:39.8987450000	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação:14/01/2019	Quantidade antes:10508505.3426580009	Valor da OperaçãoR\$ 70,25
Data de Liquidação: null	Quantidade após:10508545.2414030009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 640.075.789,28
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018



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 R\$ 70,25 referente a repasse ao IPREM de contribuições previdenciárias (patronal e servidores) pelo servidor que utilizou da LSV. O fundo aplicado adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1088.4502460000	Valor da Cota: R\$ 1,76
Data da Operação: 15/01/2019	Quantidade antes: 10508545.2414030009	Valor da Operação: R\$ 1.916,85
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 10507456.7911570009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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?	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 para efetuar o pagamento da taxa de administração da custódia dos títulos públicos do IPREM na Caixa. O fundo aplicado adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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:65416.5553000000	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação:18/01/2019	Quantidade antes:10507456.7911570009	Valor da OperaçãoR\$ 115.277,25
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:10572873.3464570009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 643.526.960,49
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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?	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 recursos provenientes dos repasses das contribuições previdenciárias dos servidores afastados da Prefeitura Municipal (patronal e déficit técnico- mês dezembro 2018 e 13º salário).O fundo aplicado adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1321133.0211620000	Valor da Cota: R\$ 1,77
Data da Operação: 30/01/2019	Quantidade antes: 10572873.3464570009	Valor da Operação: R\$ 2.332.066,65
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 9251740.3252950009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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?	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 para fins de efetuar o pagamento da Folha Mensal de janeiro de 2019 dos aposentados e pensionistas do IPREM. O fundo aplicado adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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:66965.0958490000	Valor da CotaR\$ 1,77
Data da Operação31/01/2019	Quantidade antes9251740.3252950009	Valor da OperaçãoR\$ 118.232,10
Data de Liquidação: null	Quantidade após9318705.4211440009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 636.951.651,34
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do saldo remanescente na conta 911182-3 do IPREM (repasses da Câmara Municipal menos os pagamentos de folha mensal dos aposentados, afastados e pensionistas).O fundo aplicado adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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:19.8098090000	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação02/01/2019	Quantidade antes9318705.4211440009	Valor da OperaçãoR\$ 34,82
Data de Liquidação: null	Quantidade após9318725.2309530009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 620.434.929,68
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018



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 no fundo abaixo especificado do valor repassado pelo servidor ativo doo IPREM referente a coparticipação do convênio médico.O fundo aplicado adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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 _{202.1570010000}	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação03/01/2019	Quantidade antes9318725.2309530009	Valor da OperaçãoR\$ 355,41
Data de Liquidação _{null}	Quantidade após9318927.3879540009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 618.946.026,70
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento_{27/11/2018}

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento_{27/11/2018}

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação no fundo abaixo especificado do valor repassado pelo servidor ativo doo IPREM referente a coparticipação do convênio médico.O fundo aplicado adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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:265.2429990000	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação:04/01/2019	Quantidade antes9318927.3879540009	Valor da OperaçãoR\$ 466,42
Data de Liquidação: null	Quantidade após9319192.6309530009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 614.000.112,91
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:

Aplicação no fundo abaixo especificado do valor repassado pelo servidor ativo doo IPREM referente a coparticipação do convênio médico.O fundo aplicado adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos:

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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:110.5843740000	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação07/01/2019	Quantidade antes9319192.6309530009	Valor da OperaçãoR\$ 194,50
Data de Liquidação: null	Quantidade após9319303.2153270009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 621.899.175,90
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018



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 no fundo abaixo especificado do valor repassado pelo servidor ativo do IPREM referente a coparticipação do convênio médico. O fundo aplicado adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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:233.4171390000	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação:08/01/2019	Quantidade antes9319303.2153270009	Valor da OperaçãoR\$ 410,63
Data de Liquidação: null	Quantidade após9319536.6324660009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 627.067.819,02
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação no fundo abaixo especificado do valor repassado pelo servidor ativo do IPREM referente a coparticipação do convênio médico. O fundo aplicado adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 7086.7446310000	Valor da Cota R\$ 1,76
Data da Operação: 09/01/2019	Quantidade antes: 9319536.6324660009	Valor da Operação R\$ 12.469,73
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 9312449.8878350009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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?	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 no fundo abaixo para pagamento de despesas administrativas do IPREM (UNIMED, CDC Caixa dos servidores ativos) O fundo adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 967.0711880000	Valor da Cota R\$ 1,76
Data da Operação: 15/01/2019	Quantidade antes: 9312449.8878350009	Valor da Operação R\$ 1.703,09
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 9311482.8166470009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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?	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 para efetuar pagamentos de despesas administrativas da sede do IPREM (telefone, energia, água)O fundo adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 586.2602820000	Valor da Cota: R\$ 1,76
Data da Operação: 18/01/2019	Quantidade antes: 9311482.8166470009	Valor da Operação: R\$ 1.033,11
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 9310896.5563650009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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?	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 para fins de pagamentos de despesas da Sede do IPREM. O fundo aplicado adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:73.0008910000	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação21/01/2019	Quantidade antes9310896.5563650009	Valor da OperaçãoR\$ 128,67
Data de Liquidação: null	Quantidade após9310823.5554740009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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?	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 pagamento de boleto referente a despesa administrativa do IPREM.O fundo aplicado adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1641.4397240000	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação28/01/2019	Quantidade antes9310823.5554740009	Valor da OperaçãoR\$ 2.896,24
Data de Liquidação: null	Quantidade após9309182.1157500009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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?	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 para fins de pagamento de despesas administrativas do IPREM.O fundo aplicado adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:48741.5639470000	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação29/01/2019	Quantidade antes9309182.1157500009	Valor da OperaçãoR\$ 86.020,38
Data de Liquidação: null	Quantidade após9260440.5518030009	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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?	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 na fins de pagamento da Folha Mensal de janeiro de 2019 do servidores ativos do IPREM. O fundo aplicado adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - 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:226025.6219960000	Valor da CotaR\$ 1,77
Data da Operação30/01/2019	Quantidade antes9260440.5518030009	Valor da OperaçãoR\$ 398.980,88
Data de Liquidação: null	Quantidade após9486466.1737990009	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.175.646.253,08
Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:27/11/2018



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 no fundo abaixo especificado para fins reserva para pagamentos de despesas previstas no mês de fevereiro de 2019. O fundo aplicado adere à PAI 2019 e a Resolução CMN. Seu gestor/Administrador estão devidamente credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data Início: 03/02/1971
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Benchmark: CDI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

Gestor ou Autorizador da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.306.703/0001-73 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:10640.6388680000	Valor da CotaR\$ 12,89
Data da Operação21/01/2019	Quantidade antes182356.5829800000	Valor da OperaçãoR\$ 137.118,26
Data de Liquidação: null	Quantidade após:192997.2218480000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.589.259.526,11
Agência/Conta3135 / 26692 - 341 Itau Unibanco S.A.		

Instituições

Administrador60.701.190/0001-04 - Itau Unibanco S.A.

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018

Gestor60.701.190/0001-04 - Itau Unibanco S.A.

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018

Distribuidor60.701.190/0001-04 - Itau Unibanco S.A.

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018



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 recurso proveniente de amortização do FIDC GRR Prime I definido em Assembleia de cotistas. Fundo adere à PAI 2019 e Resolução CMN 3922/2010. O gestor e administrador estão credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO
Administrador: Itaú Unibanco S.A CNPJ: 60.701.190/0001-04 Data Início: 22/08/1944 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 5 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.306.703/0001-73 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3979.5971400000	Valor da CotaR\$ 12,91
Data da Operação24/01/2019	Quantidade antes:10640.6388680000	Valor da OperaçãoR\$ 51.387,32
Data de Liquidação: null	Quantidade após:14620.2360080000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.650.903.146,24
Agência/Conta3135 / 26692 - 341 Itau Unibanco S.A.		

Instituições

Administrador60.701.190/0001-04 - Itau Unibanco S.A.

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018

Gestor60.701.190/0001-04 - Itau Unibanco S.A.

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018

Distribuidor60.701.190/0001-04 - Itau Unibanco S.A.

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018



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 recurso proveniente de amortização do FIDC GRR Prime I definido em Assembleia de cotistas. Fundo adere à PAI 2019 e Resolução CMN 3922/2010. O gestor e administrador estão credenciados no IPREM.

Características dos Ativos: Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO
Administrador: Itaú Unibanco S.A CNPJ: 60.701.190/0001-04 Data Início: 22/08/1944 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 5 Benchmark: CDI

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: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não