



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1230979.4678720000	Valor da Cota: R\$ 2,06
Data da Operação: 24/04/2019	Quantidade antes: 2278112.6789250000	Valor da Operação: R\$ 2.541.727,64
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1047133.2110530000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 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?	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 R\$ 2.541.727,64 do fundo abaixo especificado, vinculado à conta 127-8 do IPREM para fins de diversificação da Carteira de investimentos do Instituto. O Fundo está aderente à PAI 2019 e resolução CMN 3922/2010. Gestor e Administrador estão credenciados.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:24949.2552120000	Valor da CotaR\$ 1,33
Data da Operação:08/04/2019	Quantidade antes36100501.6608910000	Valor da OperaçãoR\$ 33.097,96
Data de Liquidação: null	Quantidade após36125450.9161030000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.939.688.669,71
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



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 de recursos referente a compensação RGPS X RPPS (COMPREV). O Fundo adere a PAI 2019 e Resolução CMN 3922/2010. Gestor e Administrador estão credenciados.

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 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 + 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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:856651.5140280000	Valor da CotaR\$ 1,33
Data da Operação:17/04/2019	Quantidade antes36125450.9161030000	Valor da OperaçãoR\$ 1.135.984,47
Data de Liquidação: null	Quantidade após36982102.4301310000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.981.399.185,89
Agência/Conta0368 / 430951 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliarios SA.

Data do Termo de Credenciamento:13/11/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliarios SA.

Data do Termo de Credenciamento:13/11/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliarios SA.

Data do Termo de Credenciamento:13/11/2018



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 previdenciários (repasses. PMPA, Câmara, IPREM no fundo descrito abaixo para fins diversificação da Carteira do IPREM. O fundo está em conformidade com a PAI 2019 e resolução CMN 3922/2010. O gestor e o administrador estão credenciados.

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 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 + 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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 85686.2602600000	Valor da Cota: R\$ 1,78
Data da Operação: 01/04/2019	Quantidade antes: 10396021.1843896342	Valor da Operação: R\$ 152.578,27
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 10310334.9241296342	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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para fins de pagamento de despesas previdenciárias do IPREM (CDC CAIXA descontados da Folha dos inativos, pensionistas e afastados). O fundo resgatado adere aos preceitos da PAI 2019 e Resolução CMN 3922/2010 e seu gestor/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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 1875322.4896140000	Valor da Cota: R\$ 1,78
Data da Operação: 02/04/2019	Quantidade antes: 10310334.9241296342	Valor da Operação: R\$ 3.340.026,24
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 8435012.4345156342	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



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 definido para a taxa de administração para pagamento das despesas do IPREM para o exercício de 2019. O Fundo está em conformidade à PAI para 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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 6587.4452710000	Valor da Cota: R\$ 1,78
Data da Operação: 04/04/2019	Quantidade antes: 8435012.4345156342	Valor da Operação: R\$ 11.737,51
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 8428424.9892446342	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



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 (descontos em folha mensal dos aposentados e pensionistas). O fundo adere a 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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 240.1397210000	Valor da Cota: R\$ 1,78
Data da Operação: 05/04/2019	Quantidade antes: 8428424.9892446342	Valor da Operação: R\$ 427,97
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 8428184.8495236342	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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para efetuar pagamentos com folha mensal dos aposentados e pensionista do IPREM e taxa de custódia das NTN-Bs. O fundo resgatado está enquadrado à PAI 2019 e Resolução CMN 3922/2010. O 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:



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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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 Cotas541.8901050000	Valor da CotaR\$ 1,78
Data da Operação08/04/2019	Quantidade antes8428184.8495236342	Valor da OperaçãoR\$ 965,95
Data de Liquidação: null	Quantidade após8428726.7396286342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 604.440.825,57
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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de valores repassados ao Instituto referente a pagamento de Licença Sem Vencimentos de servidor ativo da Prefeitura Municipal. o Fundo estão em conformidade PAI 2019 e Legislação do RPPS. 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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 6101603.2322200000	Valor da Cota: R\$ 1,78
Data da Operação: 09/04/2019	Quantidade antes: 8428726.7396286342	Valor da Operação: R\$ 10.878.768,06
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2327123.5074086342	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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para fins de diversificação da Carteira de Investimentos do IPREM. o valor aplicação será em alguns fundos definidos e analisados em reunião do Comitê de Investimentos. o Fundo resgatado adere a PAI 2019 e legislação do RPPS.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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:1911864.5321410000	Valor da CotaR\$ 1,78
Data da Operação:10/04/2019	Quantidade antes2327123.5074086342	Valor da OperaçãoR\$ 3.409.458,61
Data de Liquidação: _{hull}	Quantidade após4238988.0395496342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 570.568.020,77
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



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 descrito abaixo de valores recebidos referentes aos repasses da Prefeitura Municipal das contribuições previdenciárias descontados em folha de pagamento. o Fundo adere aos preceitos da PAI para 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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 1100,6813150000	Valor da Cota: R\$ 1,78
Data da Operação: 12/04/2019	Quantidade antes: 4238988,0395496342	Valor da Operação: R\$ 1.963,70
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 4237887,3582346342	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



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\$ 1.963,70 do fundo abaixo para efetuar pagamento da taxa de custódia dos Títulos Públicos (NTN-B) do IPREM. O fundo está em conformidade a PAi 2019 e Resolução CMN.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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:165.5071150000	Valor da CotaR\$ 1,78
Data da Operação:15/04/2019	Quantidade antes#237887.3582346342	Valor da OperaçãoR\$ 295,34
Data de Liquidação: _{hull}	Quantidade após#238052.8653496342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 554.793.395,80
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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de valor recebido referente a repasse de Licença Sem Vencimentos. O fundo enquadra-se a PAI 2019 e Legislação do RPPS. Seu 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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 1909394.0791790000	Valor da Cota: R\$ 1,78
Data da Operação: 16/04/2019	Quantidade antes: 4238052.8653496342	Valor da Operação: R\$ 3.407.953,59
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2328658.7861706342	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



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 par fins de diversificação da Carteira do IPREM. O valor resgatado será aplicação em outros fundos com melhor desempenho. O fundo está em conformidade com a PAI 2019 e Resolução CMN.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 1328985.1083030000	Valor da Cota R\$ 1,79
Data da Operação: 29/04/2019	Quantidade antes: 2328658.7861706342	Valor da Operação R\$ 2.376.064,57
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 999673.6778676342	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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do Fundo abaixo para fins de efetuar o pagamento da Folha Mensal dos aposentados, pensionistas e auxílios do mês de abril de 2019. O fundo em questão está aderente a PAI 2019 e resolução CMN 3922/2012.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 14837.9061780000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 30/04/2019	Quantidade antes: 999673.6778676342	Valor da Operação: R\$ 26.534,05
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 984835.7716896342	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



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 fazer pagamentos de despesas previdenciárias (descontos em folha). O fundo adere as normas dda PAI 2091 e Resolução CMN.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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:384.0369480000	Valor da CotaR\$ 1,78
Data da Operação:01/04/2019	Quantidade antes984835.7716896342	Valor da OperaçãoR\$ 683,84
Data de Liquidação: null	Quantidade após985219.8086376342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 603.787.944,28
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:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários SA.	Data do Termo de Credenciamento:13/11/2018



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?	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 recebidos referentes aos repasses da coparticipação do convênio médico dos servidores ativos do IPREM. O fundo aplicado adere aos critérios estabelecidos na PAI 2019 e na Resolução CMN 3922/2010. Gestor/Administrador est-ão 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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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:143197.1021440000	Valor da CotaR\$ 1,78
Data da Operação02/04/2019	Quantidade antes985219.8086376342	Valor da OperaçãoR\$ 255.039,91
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1128416.9107816342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 570.905.086,68
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



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 de R\$ 255.039,91 da conta 127-8 do IPREM (diferença de repasses e aplicações/pagamentos) no Fundo abaixo especificado que atende as diretrizes 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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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:104.1528660000	Valor da CotaR\$ 1,78
Data da Operação:03/04/2019	Quantidade antes:1128416.9107816342	Valor da OperaçãoR\$ 185,54
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1128521.0636476342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 573.632.238,76
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



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 a repasse de coparticipação de convênio médico dos servidores do IPREM. O fundo utilizado adere a PAI 2019 e Resolução CMN 3922/2010. 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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 1.647,5810220000	Valor da Cota: R\$ 1,78
Data da Operação: 04/04/2019	Quantidade antes: 1.128521.0636476342	Valor da Operação: R\$ 2.935,66
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1.126873.4826256342	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 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



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 com despesas de viagem e inscrição em curso de servidores ativos do IPREM. O fundo resgatado está em conformidade à PAI 2019 e Resolução CMN.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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:102.7395140000

Valor da CotaR\$ 1,78

Data da Operação:05/04/2019

Quantidade antes:1126873.4826256342

Valor da OperaçãoR\$ 183,10

Data de Liquidação:
null

Quantidade após:1126976.2221396342

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 601.363.887,98

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



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 recebidos referentes aos repasses de coparticipação do convênio médico dos servidores ativos do IPREM. O fundo enquadra-se aos preceitos do 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:



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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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:45.6366890000	Valor da CotaR\$ 1,78
Data da Operação08/04/2019	Quantidade antes:1126976.2221396342	Valor da OperaçãoR\$ 81,35
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1127021.8588286342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 604.440.825,57
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



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 recebidos referentes aos repasses de coparticipação do convênio médico dos servidores ativos do IPREM. O fundo enquadra-se aos preceitos do 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:



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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 2243.4901830000	Valor da Cota: R\$ 1,78
Data da Operação: 09/04/2019	Quantidade antes: 1127021.8588286342	Valor da Operação: R\$ 4.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1124778.3686456342	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 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



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 com despesas com adiamento de viagem de servidores ativos do IPREM. O fundo resgatado está em conformidade à PAI 2019 e Resolução CMN.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 38041.9863940000	Valor da Cota: R\$ 1,78
Data da Operação: 10/04/2019	Quantidade antes: 1124778.3686456342	Valor da Operação: R\$ 67.840,88
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1086736.3822516342	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamentos de despesas administrativas do IPREM (repasse de descontos em folha mensal dos aposentados e pensionistas). O fundo está em conformidade a PAI 2091 e Resolução CMN.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 169.5558440000	Valor da Cota: R\$ 1,78
Data da Operação: 16/04/2019	Quantidade antes: 1086736.3822516342	Valor da Operação: R\$ 302,63
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1086566.8264076342	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 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



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\$ 302,63 para pagamento com despesas de telefone da Sede do IPREM. O fundo utilizado adere as normativas da PAI 2019 e resolução CMN 3922/2010. O gestor/Administrador estão 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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 474.2218310000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 18/04/2019	Quantidade antes: 1086566.8264076342	Valor da Operação: R\$ 846,77
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1086092.6045766342	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 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



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\$ 846,77 para pagamento com despesas de energia da Sede do IPREM. O fundo utilizado adere as normativas da PAI 2019 e resolução CMN 3922/2010. O gestor/Administrador estão 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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 1.455,6967900000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 22/04/2019	Quantidade antes: 1086092,6045766342	Valor da Operação: R\$ 2.599,84
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1084636,9077866342	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para fins de pagamento de despesas administrativas do IPREM (adiantamento de viagem, fornecedores). o Fundo resgatado está enquadrado a PAI 2019 e legislação do RPPS.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 504.3776860000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 23/04/2019	Quantidade antes: 1084636.9077866342	Valor da Operação: R\$ 901,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1084132.5301006342	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 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



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.O Fundo resgatado está enquadrado a PAI 2019 e legislação do RPPS. 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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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:1422553.5501600000	Valor da CotaR\$ 1,79
Data da Operação24/04/2019	Quantidade antes:1084132.5301006342	Valor da OperaçãoR\$ 2.541.727,64
Data de Liquidação: null	Quantidade após:2506686.0802606342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 588.388.730,47
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 valor resgatado de outro fundo em que o IPREM era Cotista (Caixa FI Brasil IDKA 2). A destinação do referido recurso será definido em reunião do Comitê de Investimentos do IPREM. O fundo enquadra-se a 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:



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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 1378526.1864170000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 25/04/2019	Quantidade antes: 2506686.0802606342	Valor da Operação: R\$ 2.463.587,58
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1128159.8938436342	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do montante especificado nesta APR para fins de diversificação da Carteira ad IPREM. O fundo está em aderência a PAI 2019 e Resolução CMN . 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:



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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 55933.6502490000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 29/04/2019	Quantidade antes: 1128159.8938436342	Valor da Operação: R\$ 100.002,60
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1072226.2435946342	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 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



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 efetuar o pagamento da Folha Mensal do s servidores ativos e conselheiros do IPREM m--es de abril de 2019. O Fundo está em concordância aos dispositivos da PAI 2091 e resolução CMN.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 3356.1538420000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 30/04/2019	Quantidade antes: 1072226.2435946342	Valor da Operação: R\$ 6.001,68
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1068870.0897526342	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para fins de pagamento de Folha Mensal dos servidores ativos e conselheiros do IPREM mês de abril 2019.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:8578326.2848120000	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação:09/04/2019	Quantidade antes28767508.0261180000	Valor da OperaçãoR\$ 10.870.189,14
Data de Liquidação: null	Quantidade após37345834.3109300000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.500.663.044,59
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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação no fundo abaixo no qual atende as necessidades do IPREM em relação a desempenho, liquidez, proteção da sua Carteira Financeira e a aplicação está aprovada em reunião do Comitê de Investimentos.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:895830.2867320000	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação:16/04/2019	Quantidade antes37345834.3109300000	Valor da OperaçãoR\$ 1.135.984,47
Data de Liquidação: null	Quantidade após38241664.5976620000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.598.215.940,23
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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação no fundo abaixo no qual atende as necessidades do IPREM em relação a desempenho, liquidez, proteção da sua Carteira Financeira e a aplicação está aprovada em reunião do Comitê de Investimentos.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2424158.1647680000	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação:02/04/2019	Quantidade antes38241664.5976620000	Valor da OperaçãoR\$ 3.085.834,56
Data de Liquidação: null	Quantidade após40665822.7624300000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.515.284.464,55
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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação no fundo abaixo no qual atende as necessidades do IPREM em relação a desempenho, liquidez, proteção da sua Carteira Financeira e a aplicação está aprovada em reunião do Comitê de Investimentos.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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: 23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1927831.9315360000	Valor da CotaR\$ 1,28
Data da Operação25/04/2019	Quantidade antes40665822.7624300000	Valor da OperaçãoR\$ 2.463.545,58
Data de Liquidação: null	Quantidade após42593654.6939660000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.679.373.973,93
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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação no fundo abaixo no qual atende as necessidades do IPREM em relação a desempenho, liquidez, proteção da sua Carteira Financeira e a aplicação está aprovada em reunião do Comitê de Investimentos.

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: A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - 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:86488.1165200000	Valor da CotaR\$ 13,13
Data da Operação:16/04/2019	Quantidade antes318394.8377580000	Valor da OperaçãoR\$ 1.135.984,48
Data de Liquidação: null	Quantidade após404882.9542780000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.971.911.667,14
Agência/Conta3135 / 26692 - 341 Itau Unibanco S.A.		

Instituições

Administrador60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018

Gestor60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018

Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

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?	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 previdenciários no fundo abaixo para fins de diversificação da Carteria financeira do IPREM. O fundo escolhido paa aporte esté enquadrado na PAI 2019 e na legislação do RPPS. o Administrador e gestor do fundo estão credenciados.

Características dos Ativos: Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.306.703/0001-73 Segmento: Fundo de Renda Fixa
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A. CNPJ: 60.701.190/0001-04 Data Início: 22/08/1944
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:

A Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimentos do IPREM na data de 28/03/2019 deliberou e aprovou a previsão de movimentações automáticas no fundo acima.

Outras observações:

Proponente da Operação: FATIMA APARECIDA BELANI - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não