



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:970109.7107540000	Valor da CotaR\$ 2,52
Data da Operação30/05/2019	Quantidade antes4070951.3228120000	Valor da OperaçãoR\$ 2.441.761,37
Data de Liquidação: null	Quantidade após5041061.0335660000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.634.386.901,79
Agência/Conta0368 / 430951 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Título e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento:13/11/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Título e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento:13/11/2018

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Título e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento:13/11/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação no Fundo abaixo para fins de diversificação da Carteira Financeira do IPREM. o Fundo está cadastrado no IPREM e adere aos preceitos da PAI 2019.

Características dos Ativos: undo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30.822.936/0001-69 Data Início: 04/06/1986
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b" Disponibilidade: D + 1 Benchmark: IDKA 2

Segmento: Fundo de Renda Fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019. As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:30067.7881990000	Valor da CotaR\$ 2,52
Data da Operação31/05/2019	Quantidade antes5041061.0335660000	Valor da OperaçãoR\$ 75.777,94
Data de Liquidação: null	Quantidade após5071128.8217650000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.660.132.429,40
Agência/Conta0368 / 430951 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Título e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento:13/11/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Título e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento:13/11/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Título e Valores Mobiliários

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: rrr

Características dos Ativos:

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ: 13.322.205/0001-35
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30.822.936/0001-69 Data Início: 04/06/1986
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b" Disponibilidade: D + 1 Benchmark: IDKA 2

Segmento: Fundo de Renda Fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 992348.1565490000	Valor da Cota R\$ 2,54
Data da Operação: 30/05/2019	Quantidade antes: 992581.6216960000	Valor da Operação R\$ 2.517.539,31
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 233.4651470000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0368 / 430951 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Título e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento: 13/11/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Título e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento: 13/11/2018

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Título e Valores Mobiliários

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: Resgate para fins de diversificação da Carteira do IPREM. O fundo está enquadrado a PAI 2019 e resolução CMN.

Características dos Ativos:

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	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 + 0	Benchmark: IRF-M1

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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:25744.8934760000	Valor da CotaR\$ 1,34
Data da Operação:09/05/2019	Quantidade antes36982102.4301310000	Valor da OperaçãoR\$ 34.556,83
Data de Liquidação: null	Quantidade após37007847.3236070000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.165.496.076,18
Agência/Conta0368 / 430951 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Título e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento:13/11/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Título e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento:13/11/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Título e Valores Mobiliários

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 valor recebido pelo INSS pelo Programa COMPREV (compensação previdenciária).

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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 61821.1384240000	Valor da Cota: R\$ 1,80
Data da Operação: 28/05/2019	Quantidade antes: 1068870.0897526342	Valor da Operação: R\$ 110.999,92
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1007048.9513286342	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0147 / 6000000611 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 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 total do fundo abaixo vinculado a conta Caixa 61-1 de titularidade do IPREM para fins de diversificação da Carteira do IPREM.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 101781.4816550000	Valor da Cota R\$ 1,79
Data da Operação: 02/05/2019	Quantidade antes: 1007048.9513286342	Valor da Operação R\$ 182.050,43
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 905267.4696736342	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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do montante descrito nesta APR para fins de efetuar pagamento de CDC CAIXA dos aposentados e pensionistas do IPREM e folha mensal dos benefícios (mês 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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:2284.5902870000	Valor da CotaR\$ 1,79
Data da Operação:03/05/2019	Quantidade antes905267.4696736342	Valor da OperaçãoR\$ 4.087,18
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após907552.0599606342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 549.533.687,33
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 do saldo remanescente na conta do IPREM 911182-3 (Depósitos Judiciais - pagamentos de folha mensal) no fundo abaixo que está cadastrado no IPREM e 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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:7472.4949850000	Valor da CotaR\$ 1,79
Data da Operação:06/05/2019	Quantidade antes907552.0599606342	Valor da OperaçãoR\$ 13.371,29
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após915024.5549456342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 551.581.016,45
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 recursos previdenciários (repasses de contribuições de servidor cedido, pagamento de aluguel do terreno do IPREM pela PMPA). O fundo adere a PAI 2019 e 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 1176.1643610000	Valor da CotaR\$ 1,79
Data da Operação:07/05/2019	Quantidade antes915024.5549456342	Valor da OperaçãoR\$ 2.105,08
Data de Liquidação: null	Quantidade após913848.3905846342	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 27/11/2018



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 beneficiários do IPREM (cheque). O fundo esta cadastrado no Instituto e atende aos preceitos da PAI de 2019 e 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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:1939430.3387520000	Valor da CotaR\$ 1,79
Data da Operação:10/05/2019	Quantidade antes913848.3905846342	Valor da OperaçãoR\$ 3.473.372,34
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após2853278.7293366342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 563.386.758,36
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 dos recursos referentes aos repasses previdenciários da PMPA (servidor, patronal e déficit técnico) descontados dos servidores públicos daquela ente. O fundo aplicado está enquadrado à 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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;19205.9587840000	Valor da CotaR\$ 1,79
Data da Operação:13/05/2019	Quantidade antes2853278.7293366342	Valor da OperaçãoR\$ 34.403,73
Data de Liquidação;null	Quantidade após2872484.6881206342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 561.472.571,05
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



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 dos recursos referentes aos repasses previdenciários da PMPA (servidor, patronal e déficit técnico) descontados dos servidores públicos afastados daquele ente. O fundo aplicado está enquadrado à 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 91161.4725230000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 14/05/2019	Quantidade antes: 2872484.6881206342	Valor da Operação: R\$ 163.332,73
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2781323.2155976342	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 efetuar repasses a PMPA dos descontos em folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do IPREM (Empréstimos, IRRF, seguro).

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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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 ₆ 12341.0955050000	Valor da CotaR\$ 1,79
Data da Operação:15/05/2019	Quantidade antes2781323.2155976342	Valor da OperaçãoR\$ 1.097.356,27
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após3393664.3111026342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 691.104.602,76
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}



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 dos valores referentes ao cupom de juros dos Títulos Públicos (NTN-B) do IPREM. O Fundo está cadastrado no Instituto.

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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 0,5529150000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 16/05/2019	Quantidade antes: 3393664.3111026342	Valor da Operação: R\$ 0,99
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3393663.7581876342	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



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 ajuste de pagamento de CDC Caixa dos aposentados do IPREM.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 130.2638780000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 17/05/2019	Quantidade antes: 3393663.7581876342	Valor da Operação: R\$ 233,54
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3393533.4943096342	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 pagamento de servidor afastado da PMPA (folha complementar. O fundo resgatado está cadastrado 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 571.9011820000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 21/05/2019	Quantidade antes: 3393533.4943096342	Valor da Operação: R\$ 1.025,76
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3392961.5931276342	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 de recursos previdenciários para efetuar pagamento de folha mensal de servidor afastado da PMPA. O Fundo usado para resgate está enquadrado na 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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:5560.7033230000	Valor da CotaR\$ 1,79
Data da Operação24/05/2019	Quantidade antes3392961.5931276342	Valor da OperaçãoR\$ 9.980,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após3398522.2964506342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 573.553.835,20
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 recursos referente ao pagamento do aluguel do terreno do IPREM cedido à PMPA. O fundo está cadastrado no Instituto.

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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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:6662.3521790000	Valor da CotaR\$ 1,80
Data da Operação28/05/2019	Quantidade antes3398522.2964506342	Valor da OperaçãoR\$ 11.962,26
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após3405184.6486296342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 621.402.702,57
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 recursos recebidos referente a diferença de contribuição previdenciária (servidor). O fundo, seu gestor e 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:



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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 1528898.0987020000	Valor da Cota: R\$ 1,80
Data da Operação: 30/05/2019	Quantidade antes: 3405184.6486296342	Valor da Operação: R\$ 2.746.307,67
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1876286.5499276342	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 descrito para fins de efetuar o pagamento da Folha Mensal do mês de maio de 2019 dos aposentados, pensionistas e servidores afastados. o Fundo está cadastrado no IPREM e seus 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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:67910.5868260000	Valor da CotaR\$ 1,80
Data da Operação31/05/2019	Quantidade antes:1876286.5499276342	Valor da OperaçãoR\$ 122.011,42
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1944197.1367536342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 515.888.153,34
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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do Saldo remanescente na conta 911182-3 do IPREM (repasses do LSV, Câmara Municipal descontados os pagamentos de folha mensal). O fundo aplicado está cadastrado no IPREM

Características dos Ativos: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 2305.7288960000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 02/05/2019	Quantidade antes: 1944197.1367536342	Valor da Operação: R\$ 4.124,12
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1941891.4078576342	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 do repasse das contribuições previdenciárias dos servidores comissionados do IPREM. O fundo adere aos preceitos da PAI 2019 e Resolução CMN 3922/2010.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 567.8179930000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 03/05/2019	Quantidade antes: 1941891.4078576342	Valor da Operação: R\$ 1.015,84
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1941323.5898646342	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 conta de telefone da sede do IPREM e de tarifa bancária da conta 127-8 também do Instituto. O fundo resgatado atende aos requisitos da PAI 2019 e da 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 751.9881760000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 06/05/2019	Quantidade antes: 1941323.5898646342	Valor da Operação: R\$ 1.345,61
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1940571.6016886342	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 pagamentos com pequenas despesas do Instituto (cheque). O fundo está cadastrado no IPREM e atende as normativas da PAI 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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:344.8967520000	Valor da CotaR\$ 1,79
Data da Operação:07/05/2019	Quantidade antes:1940571.6016886342	Valor da OperaçãoR\$ 617,29
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1940916.4984406342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 571.941.697,43
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 de recursos recebidos referentes a coparticipação de convênio médico dos servidores ativos do IPREM. O fundo está devidamente cadastrado no Instituto e 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 8707.4510220000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 08/05/2019	Quantidade antes: 1940916.4984406342	Valor da Operação: R\$ 15.587,75
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1932209.0474186342	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 pagamento de despesas administrativas do IPREM (Sistema Software, combustível carro IPREM, diárias de viagens de servidores do Instituto).

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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 13216.0096520000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 10/05/2019	Quantidade antes: 1932209.0474186342	Valor da Operação: R\$ 23.668,87
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1918993.0377666342	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 pagamento de despesas administrativas (pagamento de fornecedores: Capelle-monitoramento da sede do IPREM; União - sistema do software de gestão; Unimed - Convênio Médico dos servidores ativos do IPREM e COPASA- conta de água da sede do IPREM).

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 24257.8007680000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 13/05/2019	Quantidade antes: 1918993.0377666342	Valor da Operação: R\$ 43.453,12
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1894735.2369986342	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 administrativas (dedetização da sede do IPREM; compra de equipamentos para as salas do IPREM; pagamento de conta de telefone; CDC BB dos aposentados e pensionistas.

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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 33.4321150000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 14/05/2019	Quantidade antes: 1894735.2369986342	Valor da Operação: R\$ 59,90
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1894701.8048836342	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 pagamento de conta de água da sede do IPREM. O fundo está cadastrado no Instituto e 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:



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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 12.8315170000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 16/05/2019	Quantidade antes: 1894701.8048836342	Valor da Operação: R\$ 23,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1894688.9733666342	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 pagamento de custas de intimação judicial.

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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 6650,3382960000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 20/05/2019	Quantidade antes: 1894688,9733666342	Valor da Operação: R\$ 11.925,46
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1888038,6350706342	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 das seguintes despesas administrativas do IPREM: disponibilidade de arquivo em nuvem, conta de energia da sede do IPREM e repasses ao INSS das contribuições dos servidores comissionados do IPREM.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 7468.5004650000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 21/05/2019	Quantidade antes: 1888038.6350706342	Valor da Operação: R\$ 13.395,45
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1880570.1346056342	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 pagamentos com despesas administrativas do Instituto (Correios, adiantamentos de viagens de servidores do IPREM, publicação em jornal oficial, compra de equipamentos).

Características dos Ativos: undo: 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 250.7861020000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 23/05/2019	Quantidade antes: 1880570.1346056342	Valor da Operação: R\$ 450,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1880319.3485036342	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 inscrição de curso para servidor ativo do IPREM. O fundo está cadastrado no Instituto.

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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 23.3965780000	Valor da Cota: R\$ 1,80
Data da Operação: 27/05/2019	Quantidade antes: 1880319.3485036342	Valor da Operação: R\$ 42,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1880295.9519256342	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 de tarifa bancária da conta 127-8 do IPREM.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 556.9473540000	Valor da Cota: R\$ 1,80
Data da Operação: 28/05/2019	Quantidade antes: 1880295.9519256342	Valor da Operação: R\$ 1.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1879739.0045716342	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 custear viagem da servidora do IPREM que irá participar de curso na AMM. O fundo está aderente a PAI 2019.

Características dos Ativos: undo: 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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:103633.1152970000	Valor da CotaR\$ 1,80
Data da Operação29/05/2019	Quantidade antes1879739.0045716342	Valor da OperaçãoR\$ 186.112,95
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1983372.1198686342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.063.740.131,82
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 remanente da conta 127-8 do IPREM. O fundo aplicado está cadastrado no Instituto.

Características dos Ativos: undo: 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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:20683.2228630000	Valor da CotaR\$ 1,80
Data da Operação30/05/2019	Quantidade antes1983372.1198686342	Valor da OperaçãoR\$ 37.152,57
Data de Liquidação: null	Quantidade após2004055.3427316342	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.103.738.546,60
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 transferido a conta 61-1 do IPREM. o Fundo aplicado está cadastrado no Instituto.

Características dos Ativos: undo: 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 4164,5274740000	Valor da Cota: R\$ 1,80
Data da Operação: 31/05/2019	Quantidade antes: 2004055,3427316342	Valor da Operação: R\$ 7.482,19
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1999890,8152576342	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 pagamento de despesas administrativas do IPREM.

Características dos Ativos: undo: 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 3987.3066390000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 09/05/2019	Quantidade antes: 1999890.8152576342	Valor da Operação: R\$ 7.137,92
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1995903.5086186342	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 pagamento de despesas previdenciárias do IPREM.

Características dos Ativos: undo: 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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: 05.164.358/0001-73 - CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:56261.3885320000	Valor da CotaR\$ 4,02
Data da Operação29/05/2019	Quantidade antes56261.3885320000	Valor da OperaçãoR\$ 226.152,67
Data de Liquidação: null	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0147 / 6000000611 - 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: Resgate do valor total aplicado no fundo abaixo para fins de diversificação da Carteira Financeira do IPREM. O fundo adere aos preceitos da PIA 2019 e resolução CMN 3922/2010. O gestor/administrador estão credenciados.

Características dos Ativos: Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
 Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Segmento: Fundo de Renda Fixa
 Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 0 Data Início: 03/02/1971
 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: As movimentações neste fundo foram aprovadas na 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPREM na dia 16 de maio de 2019.

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

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:404882.9542780000	Valor da CotaR\$ 13,29
Data da Operação22/05/2019	Quantidade antes404882.9542780000	Valor da OperaçãoR\$ 5.379.085,04
Data de Liquidação: null	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta3135 / 26692 - 341 Itau Unibanco S.A.		

Instituições

Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018

Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018

Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 total do Fundo abaixo para incorporação em outro fundo do mesmo gestor/administrador e do mesmo segmento.

Características dos Ativos: Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO
 Administrador: ITAU UNIBANCO S/A. CNPJ: 60.701.190/0001-04 Data Início: 22/08/1944 CNPJ: 25.306.703/0001-73 Segmento: Fundo de Renda Fixa
 Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a" Disponibilidade: D + 5 Benchmark: CDI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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: 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:476484.6497700000	Valor da CotaR\$ 16,39
Data da Operação22/05/2019	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.810.223,81
Data de Liquidação: null	Quantidade após476484.6497700000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.374.886.241,12
Agência/Conta3135 / 26692 - 341 Itau Unibanco S.A.		

Instituições

Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018

Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018

Distribuidor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:23/03/2018



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: 01/06/2015

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): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação no fundo abaixo por motivo de incorporação de recurso que estava aplicado em outro fundo do mesmo Banco.

Características dos Ativos: Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 21.838.150/0001-49 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:

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

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