



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 962902.2644570000

Valor da CotaR\$ 3,12

Data da Operação: 27/07/2020

Quantidade antes: 10236079.9848527900

Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 11198982.2493097900

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.106.919.456,89

Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO PARA OTIMIZAR A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM.

Características dos Ativos: CNPJ: 11.060.913/0001-10  
Classe: Fundo de Renda Fixa  
Início: 09/07/2010

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira     | Quantidade de Cotas:360016.3414580000 | Valor da CotaR\$ 2,78                            |
| Data da Operação:27/07/2020                         | Quantidade antes5390211.5718460000    | Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00                |
| Data de Liquidação:null                             | Quantidade após5750227.9133040000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 6.152.700.854,79 |
| Agência/Conta0368 / 430951 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                       |  |

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO PARA OTIMIZAR A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM.

Características dos Ativos: BB PREV. RF IDKA 2  
CNPJ:13.322.205/0001-35  
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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira     | Quantidade de Cotas:24136.9588230000 | Valor da CotaR\$ 1,49                             |
| Data da Operação:23/07/2020                         | Quantidade antes:10204072.4192690000 | Valor da OperaçãoR\$ 36.045,35                    |
| Data de Liquidação:null                             | Quantidade após:10228209.3780920000  | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 10.753.372.490,70 |
| Agência/Conta0368 / 430951 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                      |   |

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO PARA OTIMIZAR A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM.

Características dos Ativos: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO O EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
CNPJ: 25.078.994/0001-90

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 35123.3336030000 | Valor da Cota: R\$ 1,49                            |
| Data da Operação: 01/07/2020                                     | Quantidade antes: 37925564.6218442900 | Valor da Operação: R\$ 52.240,55                   |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 37890441.2882412900  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.230.158.075,49 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |  |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA, CNPJ: 23.215.097/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 60409.9013430000 | Valor da Cota: R\$ 1,49                            |
| Data da Operação: 06/07/2020                                     | Quantidade antes: 37890441.2882412900 | Valor da Operação: R\$ 90.000,00                   |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 37830031.3868982900  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.310.795.508,60 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |  |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA, CNPJ: 23.215.097/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|                              |                                       |  |
|------------------------------|---------------------------------------|--|
| Tipo: Resgate / Venda        | Quantidade de Cotas: 10745.6398610000 | Valor da Cota: R\$ 1,49                            |
| Data da Operação: 10/07/2020 | Quantidade antes: 37830031.3868982900 | Valor da Operação: R\$ 16.000,00                   |
| Data de Liquidação: null     | Quantidade após: 37819285.7470372900  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.217.608.942,14 |

Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA, CNPJ: 23.215.097/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 6720,5835360000  | Valor da Cota: R\$ 1,49                            |
| Data da Operação: 15/07/2020                                     | Quantidade antes: 37819285,7470372900 | Valor da Operação: R\$ 10.000,00                   |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 37812565,1635012900  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.211.762.269,68 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |  |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA, CNPJ: 23.215.097/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 33532.3589510000 | Valor da Cota: R\$ 1,49                            |
| Data da Operação: 20/07/2020                                     | Quantidade antes: 37812565.1635012900 | Valor da Operação: R\$ 50.000,00                   |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 37779032.8045502900  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.282.588.744,58 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |  |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA, CNPJ: 23.215.097/0001-55

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: FÁTIMA 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

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO

#### Operações

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| TipoResgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 67538.5441110000 | Valor da CotaR\$ 3,70                             |
| Data da Operação: 01/07/2020                                   | Quantidade antes543368.3861870000     | Valor da OperaçãoR\$ 250.000,00                   |
| Data de Liquidação: null                                       | Quantidade após475829.8420760000      | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.183.903.717,09 |
| Agência/Conta0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |   |

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97.

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |  |   |
|--|--|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 816907.4939890000 | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 01/07/2020                                     | Quantidade antes: 961492.6015578042    | Valor da Operação: R\$ 1.528.703,51             |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 144585.1075688042     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 547.754.124,95 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |  |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 1516.1694660000 | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 02/07/2020                                     | Quantidade antes: 144585.1075688042  | Valor da Operação: R\$ 2.837,40                 |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 143068.9381028042   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 505.166.978,66 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:157.8155680000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação:02/07/2020

Quantidade antes:143068.9381028042

Valor da OperaçãoR\$ 295,34

Data de Liquidação:null

Quantidade após:143226.7536708042

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 505.166.978,66

Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 1471.4086120000 | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 03/07/2020                                     | Quantidade antes: 143226.7536708042  | Valor da Operação: R\$ 2.753,77                 |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 141755.3450588042   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 475.090.605,11 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira                | Quantidade de Cotas:43743.8221770000 | Valor da CotaR\$ 1,87                          |
| Data da Operação:06/07/2020                                    | Quantidade antes:141755.3450588042   | Valor da OperaçãoR\$ 81.871,55                 |
| Data de Liquidação:null  | Quantidade após:185499.1672358042    | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 485.866.997,92 |
| Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |  |

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |  |   |
|--|--|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 117212.2254960000 | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 06/07/2020                                     | Quantidade antes: 185499.1672358042    | Valor da Operação: R\$ 219.376,04               |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 68286.9417398042      | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 485.866.997,92 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |  |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 30820.6527270000 | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 07/07/2020                                     | Quantidade antes: 68286.9417398042    | Valor da Operação: R\$ 57.687,26                |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 37466.2890128042     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 497.160.573,68 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2073944.3973090000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 07/07/2020

Quantidade antes37466.2890128042

Valor da OperaçãoR\$ 3.881.818,32

Data de Liquidação: null

Quantidade após2111410.6863218042

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 497.160.573,68

Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 483.9721230000  | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 08/07/2020                                     | Quantidade antes: 2111410.6863218042 | Valor da Operação: R\$ 905,90                   |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 2110926.7141988042  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 496.195.113,88 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |  |   |
|--|--|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 132787.1207500000 | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 08/07/2020                                     | Quantidade antes: 2110926.7141988042   | Valor da Operação: R\$ 248.551,20               |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 1978139.5934488042    | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 496.195.113,88 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |  |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 7910.0343160000 | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 09/07/2020                                     | Quantidade antes: 1978139.5934488042 | Valor da Operação: R\$ 14.806,77                |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 1970229.5591328042  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 577.810.473,01 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:56.1248820000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação:09/07/2020

Quantidade antes:1970229.5591328042

Valor da OperaçãoR\$ 105,06

Data de Liquidação:hull

Quantidade após:1970285.6840148042

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 577.810.473,01

Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira                | Quantidade de Cotas:2359.9406400000 | Valor da CotaR\$ 1,87                          |
| Data da Operação:10/07/2020                                    | Quantidade antes:1970285.6840148042 | Valor da OperaçãoR\$ 4.417,79                  |
| Data de Liquidação:hull  | Quantidade após:1972645.6246548042  | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 492.701.070,33 |
| Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                     |  |

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 1.245.2586210000 | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 14/07/2020                                     | Quantidade antes: 1972645.6246548042  | Valor da Operação: R\$ 2.331,38                 |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 1971400.3660338042   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 476.317.914,03 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:3660.7476670000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação:15/07/2020

Quantidade antes:1971400.3660338042

Valor da OperaçãoR\$ 6.853,93

Data de Liquidação:hull

Quantidade após:1975061.1137008042

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 482.982.770,73

Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1610.3715470000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 15/07/2020

Quantidade antes: 1975061.1137008042

Valor da OperaçãoR\$ 3.015,06

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1976671.4852478042

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 482.982.770,73

Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 929.3033530000  | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 16/07/2020                                     | Quantidade antes: 1976671.4852478042 | Valor da Operação: R\$ 1.740,00                 |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 1975742.1818948042  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 489.884.468,30 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:5581.1618430000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação:16/07/2020

Quantidade antes:1975742.1818948042

Valor da OperaçãoR\$ 10.450,00

Data de Liquidação:hull

Quantidade após:1981323.3437378042

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 489.884.468,30

Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 12933.1984590000 | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 17/07/2020                                     | Quantidade antes: 1981323.3437378042  | Valor da Operação: R\$ 24.216,95                |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 1968390.1452788042   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 486.181.011,49 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira                | Quantidade de Cotas:1448.5204470000 | Valor da CotaR\$ 1,87                          |
| Data da Operação:20/07/2020                                    | Quantidade antes:1968390.1452788042 | Valor da OperaçãoR\$ 2.712,44                  |
| Data de Liquidação:hull  | Quantidade após:1969838.6657258042  | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 559.784.376,25 |
| Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                     |  |

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 156.8062720000  | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 20/07/2020                                     | Quantidade antes: 1969838.6657258042 | Valor da Operação: R\$ 293,63                   |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 1969681.8594538042  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 559.784.376,25 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:333.0079640000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação:22/07/2020

Quantidade antes:1969681.8594538042

Valor da OperaçãoR\$ 623,64

Data de Liquidação:hull

Quantidade após:1970014.8674178042

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 564.331.664,65

Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 333.0004000000  | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 22/07/2020                                     | Quantidade antes: 1970014.8674178042 | Valor da Operação: R\$ 623,64                   |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 1969681.8670178042  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 564.331.664,65 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 26.1603700000

Valor da Cota: R\$ 1,87

Data da Operação: 27/07/2020

Quantidade antes: 1969681.8670178042

Valor da Operação: R\$ 49,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1969655.7066478042

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 571.373.973,25

Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 72003.5738820000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 27/07/2020

Quantidade antes: 1969655.7066478042

Valor da OperaçãoR\$ 134.865,07

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2041659.2805298042

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 571.373.973,25

Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3537.4357750000

Valor da CotaR\$ 1,87

Data da Operação: 28/07/2020

Quantidade antes2041659.2805298042

Valor da OperaçãoR\$ 6.626,07

Data de Liquidação: null

Quantidade após2045196.7163048042

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 578.831.377,25

Agência/Conta0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |   |   |
|--|---|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 1679962.6172290000 | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 28/07/2020                                     | Quantidade antes: 2045196.7163048042    | Valor da Operação: R\$ 3.146.785,03             |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 365234.0990758042      | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 578.831.377,25 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |   |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

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

#### Operações

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 19316.119160000 | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 31/07/2020                                     | Quantidade antes: 365234.0990758042  | Valor da Operação: R\$ 36.187,09                |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 345917.9799158042   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 506.083.614,11 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA; CNPJ: 14.508.643/0001-55

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: FÁTIMA 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

Fundo: 32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D

#### Operações

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira    | Quantidade de Cotas:22987.0763534500 | Valor da CotaR\$ 10,44                           |
| Data da Operação:07/07/2020                        | Quantidade antes:1256089.3895989100  | Valor da OperaçãoR\$ 239.942,62                  |
| Data de Liquidação:hull                            | Quantidade após:1279076.4659523600   | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.062.810.757,09 |
| Agência/Conta3135 / 26692 - 341 Itaú Unibanco S.A. |                                      |  |

#### Instituição

Administrador60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição 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

Características dos Ativos: Características  
CNPJ: 32.972.942/0001-28  
Gestão: Itaú Unibanco  
Administrador: Itaú Unibanco  
Taxa de Administração: 0,50%  
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%  
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
Código de Referência: 514314  
Início do Fundo: 14/10/2019  
Informações Operacionais  
Aplicação Mínima: R\$ 1,00  
Aplicação Adicional: R\$ 1,00  
Saldo Mínimo: R\$ 1,00  
Resgate Mínimo: R\$ 1,00  
Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
Conversão da Cota para Resgate: D+0  
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

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: FÁTIMA 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D

### Operações

|                     |   |                      |                    |                              |                      |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo:               | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 62304.4462924200   | Valor da Cota:               | R\$ 10,44            |
| Data da Operação:   | 16/07/2020                                  | Quantidade antes:    | 1279076.4659523600 | Valor da Operação:           | R\$ 650.548,20       |
| Data de Liquidação: | null  | Quantidade após:     | 1341380.9122447800 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 1.106.164.911,73 |
| Agência/Conta:      | 3135 / 26692 - 341 Itaú Unibanco S.A.       |                      |                    |                              |                      |

### Instituição

Administrador: 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição 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

Características dos Ativos: Características  
CNPJ: 32.972.942/0001-28  
Gestão: Itaú Unibanco  
Administrador: Itaú Unibanco  
Taxa de Administração: 0,50%  
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%  
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
Código de Referência: 514314  
Início do Fundo: 14/10/2019  
Informações Operacionais  
Aplicação Mínima: R\$ 1,00  
Aplicação Adicional: R\$ 1,00  
Saldo Mínimo: R\$ 1,00  
Resgate Mínimo: R\$ 1,00  
Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
Conversão da Cota para Resgate: D+0  
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

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: FÁTIMA 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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D

### Operações

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira    | Quantidade de Cotas:15613.4260388000 | Valor da CotaR\$ 10,46                           |
| Data da Operação:24/07/2020                        | Quantidade antes:1341380.9122447800  | Valor da OperaçãoR\$ 163.299,73                  |
| Data de Liquidação:null                            | Quantidade após:1356994.3382835800   | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.183.602.824,62 |
| Agência/Conta3135 / 26692 - 341 Itaú Unibanco S.A. |                                      |  |

### Instituição

Administrador:60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição 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

Características dos Ativos: Características  
CNPJ: 32.972.942/0001-28  
Gestão: Itaú Unibanco  
Administrador: Itaú Unibanco  
Taxa de Administração: 0,50%  
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%  
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
Código de Referência: 514314  
Início do Fundo: 14/10/2019  
Informações Operacionais  
Aplicação Mínima: R\$ 1,00  
Aplicação Adicional: R\$ 1,00  
Saldo Mínimo: R\$ 1,00  
Resgate Mínimo: R\$ 1,00  
Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
Conversão da Cota para Resgate: D+0  
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

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: FÁTIMA 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D

### Operações

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira    | Quantidade de Cotas:60304.3916349700 | Valor da CotaR\$ 10,47                           |
| Data da Operação:31/07/2020                        | Quantidade antes:1356994.3382835800  | Valor da OperaçãoR\$ 631.529,54                  |
| Data de Liquidação:null                            | Quantidade após:1417298.7299185500   | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.181.535.235,65 |
| Agência/Conta3135 / 26692 - 341 Itaú Unibanco S.A. |                                      |  |

### Instituição

Administrador:60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição 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

Características dos Ativos: Características  
CNPJ: 32.972.942/0001-28  
Gestão: Itaú Unibanco  
Administrador: Itaú Unibanco  
Taxa de Administração: 0,50%  
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%  
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
Código de Referência: 514314  
Início do Fundo: 14/10/2019  
Informações Operacionais  
Aplicação Mínima: R\$ 1,00  
Aplicação Adicional: R\$ 1,00  
Saldo Mínimo: R\$ 1,00  
Resgate Mínimo: R\$ 1,00  
Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
Conversão da Cota para Resgate: D+0  
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

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: FÁTIMA 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 35399.3076760000 | Valor da Cota: R\$ 4,24                         |
| Data da Operação: 28/07/2020                                     | Quantidade antes: 870990.4438190000   | Valor da Operação: R\$ 150.000,00               |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 835591.1361430000    | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 364.747.177,67 |
| Agência/Conta: 0147 / 006000001278 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |   |

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA; CNPJ: 05.164.358/0001-73

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: FÁTIMA 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

Fundo: 02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO

#### Operações

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                 | Quantidade de Cotas: 64798.1304960000 | Valor da Cota: R\$ 15,43                        |
| Data da Operação: 23/07/2020                          | Quantidade antes: 470836.9338840000   | Valor da Operação: R\$ 1.000.000,00             |
| Data de Liquidação: null                              | Quantidade após: 406038.8033880000    | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 487.045.309,48 |
| Agência/Conta: 0368 / 430951 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                       |   |

#### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      |   |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO, CNPJ: 02.020.528/0001-58, Data Início de Atividades: 16/10/1997

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: FÁTIMA 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

Fundo: 10.577.512/0001-79 - CAIXA CONSUMO FI AÇÕES

#### Operações

|  |   |   |
|--|---|---|
| Tipo: Resgate / Venda  | Quantidade de Cotas: 1487426.0314250000 | Valor da Cota: R\$ 2,02                         |
| Data da Operação: 27/07/2020                                     | Quantidade antes: 2744131.4923010000    | Valor da Operação: R\$ 3.000.000,00             |
| Data de Liquidação: null   | Quantidade após: 1256705.4608760000     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 731.714.389,17 |
| Agência/Conta: 0147 / 006009111823 - 104 Caixa Econômica Federal |   |   |

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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 | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                      | Não |   |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSUMO; CNPJ:10.577.512/0001-79; Início de Atividades: 26/04/2012



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não