



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1464143.5805570000	Valor da CotaR\$ 1,79
Data da Operação30/04/2019	Quantidade antes3586164.2089828980	Valor da OperaçãoR\$ 2.618.270,86
Data de Liquidação: null	Quantidade após5050307.7895398980	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 55.044.978,89
Agência/Conta0981 / 18840 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/04/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/04/2017

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 Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: ativo adquirido para fins de diversificação da carteira de investimentos

Características dos Ativos: Renda fixa atrelado ao índice CDI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alex Domingues de Castro Santos - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Alex Domingues de Castro Santos - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1735380.3336740000	Valor da Cota: R\$ 1,79
Data da Operação: 30/04/2019	Quantidade antes: 5047191.3856646020	Valor da Operação: R\$ 3.103.312,97
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3311811.0519906020	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0981 / 18840 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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 Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: ativo adquirido para fins de diversificação da carteira de investimentos

Características dos Ativos: Renda fixa atrelado ao índice CDI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alex Domingues de Castro Santos - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Alex Domingues de Castro Santos - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 21.918.896/0001-62 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI CRED PR

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;	Valor da CotaR\$
	1616106.2441173730	1,55
Data da Operação:17/04/2019	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.500.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1616106.2441173730	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 153.217.996,68
Agência/Conta0981 / 18840 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/04/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/04/2017

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 Operação

Data de Início FI: 17/04/2015

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ativo adquirido para fins da diversificação da carteira de investimentos

Características dos Ativos: Renda fixa atrelado ao índice IPCA

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: Alex Domingues de Castro Santos - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Alex Domingues de Castro Santos - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não