



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:1449847.2700000000 | Valor da CotaR\$ 1,82 |
| Data da Operação30/08/2019 | Quantidade antes295120.2538022570 | Valor da OperaçãoR\$ 2.639.531,05 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após:1744967.5238022570 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 438.535.136,15 |
| 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: Aplicação para diversificação da carteira.

Características dos Ativos: Ativo atrelado ao 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 - 348.698.578-71

Gestor ou Autorizador da Operação: Alex Domingues de Castro Santos - 348.698.578-71

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: | Valor da CotaR\$ |
|---|-------------------------------------|---|
| | 1143539.0534840000 | 1,82 |
| Data da Operação:30/08/2019 | Quantidade antes:1744967.5252452570 | Valor da OperaçãoR\$ 2.081.879,17 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após:601428.4717612570 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 438.535.136,15 |
| 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: | Taxa Adm (%): | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para realocacao da carteira

Características dos Ativos: ativo atrelado ao 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 - 348.698.578-71

Gestor ou Autorizador da Operação: Alex Domingues de Castro Santos - 348.698.578-71

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 30.068.169/0001-44 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES

Operações

| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas; | Valor da CotaR\$ |
|---|------------------------------------|--|
| Data da Operação:19/08/2019 | 1032282.5729023760 | 0,97 |
| Data de Liquidação: _{null} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00 |
| Agência/Conta0981 / 18840 - 104 Caixa Econômica Federal | Quantidade após:1032282.5729023760 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 23.966.644,80 |

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: 31/07/2019

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): 15

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não

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

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

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ativo adquirido para melhor diversificação da carteira

Características dos Ativos: Não informado

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: Alex Domingues de Castro Santos - 348.698.578-71

Gestor ou Autorizador da Operação: Alex Domingues de Castro Santos - 348.698.578-71

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 Ativo

Fundo: 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO

Operações

| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | Valor da CotaR\$ |
|---|-----------------------------------|---|
| Data da Operação:19/08/2019 | 157546.8071564060 | R\$ 3,17 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00 |
| Agência/Conta0981 / 18840 - 104 Caixa Econômica Federal | Quantidade após:157546.8071564060 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.262.735.301,63 |

Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/04/2017

Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/04/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 01/02/2007 | 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): 4 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados

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

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|-------|
| 03.914.671/0001-56 | Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 0.014 |
| 10.577.512/0001-79 | Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 0.014 |
| 03.737.217/0001-77 | Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 0.044 |
| 10.740.658/0001-93 | Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 0.096 |
| 11.060.913/0001-10 | Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 0.289 |
| 14.508.605/0001-00 | Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 0.383 |



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Adesão ao fundo para diversificação no segmento de fundos multimercados.

Características dos Ativos: Atrelado ao CDI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alex Domingues de Castro Santos - 348.698.578-71

Gestor ou Autorizador da Operação: Alex Domingues de Castro Santos - 348.698.578-71

Ativo em Enquadramento: Não