



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: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2200018.4744150000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: 30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.720.030,43
Data de Liquidação: 30/10/2020	Quantidade após2200018.4744150000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.237.812.745,76
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 28/05/2010

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:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:383400.3006310000	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação:07/12/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:07/12/2020	Quantidade após:383400.3006310000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 14.605.896.944,35
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 28/05/2010

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:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate realizado para diversificação da carteira

Características dos Ativos:



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: Resgate compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Confirme definido no artigo 7 da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autorização previa para movimentações financeiras em fundos que já compõem a carteira 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

Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3011453.9380470000	Valor da CotaR\$ 3,13
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.428.278,06
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após3011453.9380470000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 18.309.382.329,52
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 09/07/2010

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 619110.1344300000	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação: 18/01/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: 18/01/2021	Quantidade após619110.1344300000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.411.650.256,14
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 09/07/2010

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Conforme previsto no artigo 7º da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autonomia para diversificação em ativos que já compoem a carteira 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

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:445979.9208280000	Valor da CotaR\$ 20,02
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.926.828,64
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após445979.9208280000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.413.688.996,03
Agência/Conta6812 / 2015-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

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: 17/12/1999	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3394874.7003580000	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.540.193,84
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após3394874.7003580000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 7.253.634.171,13
Agência/Conta6812 / 2015-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

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: 28/04/2011

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:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMAB 5+

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:438859.8537210000	Valor da CotaR\$ 3,24
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.422.487,46
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após438859.8537210000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.936.566.655,71
Agência/Conta6812 / 2015-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

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: 28/04/2011

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMAB 5+

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:145254.1834610000	Valor da CotaR\$ 3,44
Data da Operação:12/03/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação:12/03/2021	Quantidade após:145254.1834610000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.504.308.816,78
Agência/Conta6812 / 2015-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

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: 28/04/2011

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:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para diversificação da carteira

Características dos Ativos:



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: Resgate compatível com as obrigações presentes e futuras do rpps

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

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

Fundo: 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:72846.9167690000	Valor da CotaR\$ 26,79
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.951.234,00
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após72846.9167690000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.209.283.118,14
Agência/Conta0347 / 450002520 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituição

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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: 29/12/2011	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 621223.7362130000	Valor da CotaR\$ 2,55
Data da Operação: 30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.583.324,12
Data de Liquidação: 30/10/2020	Quantidade após621223.7362130000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.789.450.540,00
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 18/04/2012	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2300383.4585866000	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.801.134,07
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após2300383.4585866000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 996.897.363,36
Agência/Conta:1464 / 428264 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

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: 17/06/2016	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1302561.6390970000	Valor da CotaR\$ 6,12
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.968.708,26
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após:1302561.6390970000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.529.359.749,06
Agência/Conta6812 / 2015-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

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: 24/07/2005

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:11735032.1100370000	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.396.856,52
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após:11735032.1100370000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 13.635.004.724,81
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 04/11/2016

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:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1320759.7009800000	Valor da CotaR\$ 1,51
Data da Operação:18/01/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.620,76
Data de Liquidação:18/01/2021	Quantidade após:1320759.7009800000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 14.781.763.124,63
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 04/11/2016

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Conforme previsto no artigo 7º da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autonomia para diversificação em ativos que já compoem a carteira 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

Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:996563.8476260000	Valor da CotaR\$ 1,51
Data da Operação:02/03/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação:02/03/2021	Quantidade após:996563.8476260000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 15.095.986.359,78
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 04/11/2016	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Resgate para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Conforme previsto no artigo 7º da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autonomia para aplicações e resgates em fundos que já compoem a carteira 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

Fundo: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1924522.1020340000	Valor da CotaR\$ 3,45
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.648.833,18
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após:1924522.1020340000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.818.645.931,87
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 08/03/2010	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB.

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2240097.7434710000	Valor da CotaR\$ 2,33
Data da Operação: 30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.219.022,28
Data de Liquidação: 30/10/2020	Quantidade após2240097.7434710000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.550.097.040,26
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 16/08/2012

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1845133.5640460000	Valor da CotaR\$ 3,68
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.790.154,26
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após:1845133.5640460000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.817.438.384,20
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 27/10/2009

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:6915.7219110000	Valor da CotaR\$ 1.018,89
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.046.331,39
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após6915.7219110000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 667.272.548,07
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 15/04/2020

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:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1465.8578000000	Valor da CotaR\$ 1.023,29
Data da Operação:20/11/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação:20/11/2020	Quantidade após:1465.8578000000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 726.694.424,13
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 15/04/2020

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme previsto na política de investimentos de 2020, o comitê de investimentos possui autorização prévia para as movimentações em fundos que compõem a carteira.

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

Fundo: 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1929.5937840000	Valor da CotaR\$ 1.036,49
Data da Operação:18/01/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação:18/01/2021	Quantidade após:1929.5937840000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 791.218.718,55
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 15/04/2020

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme artigo 7º da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autonomia para diversificação em ativos que já compoem a carteira 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

Fundo: 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1446.2288690000	Valor da Cota: R\$ 1.037,18
Data da Operação: 22/02/2021	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação: 22/02/2021	Quantidade após: 1446.2288690000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 821.835.624,61
Agência/Conta: 0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 15/04/2020

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme previsto artigo 7º da política de investimento vigente, o comitê de investimentos possui autorização prévia para aplicações e resgates em fundos de investimentos que já compõem a carteira 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

Fundo: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4820152.9440694000	Valor da CotaR\$ 1,25
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.014.553,10
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após4820152.9440694000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.350.317.873,00
Agência/Conta:1464 / 428264 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

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: 28/12/2017	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

10.604.349/0001-32 Renda Fixa

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

22.050



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:332773.1847030000	Valor da CotaR\$ 3,72
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.237.964,50
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após332773.1847030000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.647.429.126,31
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 05/07/2006

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:229506.5188170000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 431.098,16
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após229506.5188170000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 622.243.810,38
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 30/08/2012	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1032365.1772500000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação:30/11/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.940.759,81
Data de Liquidação:30/11/2020	Quantidade após:1032365.1772500000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 625.949.083,71
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 30/08/2012	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Conforme previsto na política de investimentos de 2020, o comitê de investimentos possui autorização previa para as movimentações em fundos que compõem a carteira.

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

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1174080.0321290000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação:30/11/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.207.171,84
Data de Liquidação:30/11/2020	Quantidade após:1174080.0321290000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 625.949.083,71
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 30/08/2012	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para diversificação da carteira

Características dos Ativos:



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: Conforme previsto na política de investimentos de 2020, o comitê de investimentos possui autorização previa para as movimentações em fundos que compõem a carteira.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme previsto na política de investimentos de 2020, o comitê de investimentos possui autorização previa para as movimentações em fundos que compõem a carteira.

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

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2519779.9189260000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação:31/12/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.741.233,01
Data de Liquidação:31/12/2020	Quantidade após2519779.9189260000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 910.358.895,05
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 30/08/2012

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:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as 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

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	605264.1892630000	Valor da Cota	R\$ 1,88
Data da Operação:	31/12/2020	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 1.138.868,73
Data de Liquidação:	31/12/2020	Quantidade após:	605264.1892630000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 910.358.895,05
Agência/Conta	0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 30/08/2012	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para diversificação da carteira

Características dos Ativos:



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: Resgate compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Confirme definido no artigo 7 da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autorização previa para movimentações financeiras em fundos que já compõem a carteira 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

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2771370.4451670000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: 29/01/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.218.903,48
Data de Liquidação: 29/01/2021	Quantidade após2771370.4451670000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 608.020.020,83
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 30/08/2012

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:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Conforme previsto no artigo 7º da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autonomia para diversificação em ativos que já compem a carteira 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

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3351945.3858420000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação:29/01/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.312.212,60
Data de Liquidação:29/01/2021	Quantidade após:3351945.3858420000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 608.020.020,83
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 30/08/2012	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para diversificação da carteira

Características dos Ativos:



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: Resgate compatível com as obrigações presente e futuras do RPPS

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

Conforme previsto no artigo 7º da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autonomia para diversificação em ativos que já compoem a carteira 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

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:991229.1475900000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação:26/02/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.868.016,93
Data de Liquidação:26/02/2021	Quantidade após991229.1475900000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 550.474.030,01
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 30/08/2012

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para diversificação da carteira

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Conforme previsto artigo 7º da política de investimento vigente, o comitê de investimentos possui autorização prévia para aplicações e resgates em fundos de investimentos que já compõem a carteira 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

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1827769.6315600000	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação:26/02/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.444.515,95
Data de Liquidação:26/02/2021	Quantidade após:1827769.6315600000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 550.474.030,01
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 30/08/2012

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para diversificação da carteira

Características dos Ativos:



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: Resgate compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Conforme previsto artigo 7º da política de investimento vigente, o comitê de investimentos possui autorização prévia para aplicações e resgates em fundos de investimentos que já compõem a carteira 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

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1655386.3550570000	Valor da CotaR\$ 1,89
Data da Operação:31/03/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.123.462,43
Data de Liquidação:31/03/2021	Quantidade após:1655386.3550570000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 578.878.506,99
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 30/08/2012

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:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do rpps

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

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

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:610839.5590260000	Valor da CotaR\$ 1,89
Data da Operação:31/03/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.152.561,40
Data de Liquidação:31/03/2021	Quantidade após:610839.5590260000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 578.878.506,99
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 30/08/2012

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para diversificação da carteira

Características dos Ativos:



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: resgate compatível com as obrigações presentes e futuras do rpps

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

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

Fundo: 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:873961.0579870000	Valor da CotaR\$ 12,72
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.117.284,00
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após873961.0579870000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.027.601.722,33
Agência/Conta0347 / 450002520 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituição

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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: 09/05/2017

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:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

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

Fundo: 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 156079.2898400000	Valor da Cota: R\$ 12,81
Data da Operação: 06/01/2021	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.000.000,02
Data de Liquidação: 06/01/2021	Quantidade após: 156079.2898400000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 904.222.603,41
Agência/Conta: 0347 / 450002520 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituição

Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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: 09/05/2017	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Conforme previsto no artigo 7º da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autonomia para diversificação em ativos que já compem a carteira 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

Fundo: 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 117103.8951380000	Valor da Cota: R\$ 12,81
Data da Operação: 07/01/2021	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação: 07/01/2021	Quantidade após: 117103.8951380000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 905.379.542,62
Agência/Conta: 0347 / 450002520 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituição

Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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: 09/05/2017

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Conforme previsto no artigo 7º da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autonomia para diversificação em ativos que já compem a carteira 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

Fundo: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2437416.3619940000	Valor da CotaR\$ 1,03
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.506.057,09
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após2437416.3619940000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 136.460.842,56
Agência/Conta6812 / 2015-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

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: 16/03/2020	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3187586.3417060000	Valor da CotaR\$ 1,04
Data da Operação: 27/11/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.310.075,84
Data de Liquidação: 27/11/2020	Quantidade após3187586.3417060000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.183.892.638,68
Agência/Conta6812 / 2015-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

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: 16/03/2020

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Conforme previsto na política de investimentos de 2020, o comitê de investimentos possui autorização previa para as movimentações em fundos que compõem a carteira.

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

Fundo: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 106252.4400900000	Valor da Cota: R\$ 1,04
Data da Operação: 01/12/2020	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 110.828,58
Data de Liquidação: 01/12/2020	Quantidade após: 106252.4400900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.307.680.338,16
Agência/Conta: 6812 / 2015-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

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: 16/03/2020	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Aplicação para diversificação da carteira.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Conforme definido no artigo 7 da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autorização previa para movimentações financeiras em fundos que já compõem a carteira 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

Fundo: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:942915.8188110000	Valor da CotaR\$ 1,06
Data da Operação:08/01/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:08/01/2021	Quantidade após942915.8188110000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.662.200.165,90
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

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: 16/03/2020	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Conforme previsto no artigo 7º da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autonomia para diversificação em ativos que já compoem a carteira 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

Fundo: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1704822.3309610000	Valor da CotaR\$ 1,06
Data da Operação:18/01/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.807.175,90
Data de Liquidação:18/01/2021	Quantidade após:1704822.3309610000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.675.889.752,67
Agência/Conta6812 / 2015-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

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: 16/03/2020	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Conforme previsto na política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autonomia para diversificação em ativos que já compõem a carteira de investimentos 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

Fundo: 01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:83756.0922090000	Valor da CotaR\$ 15,80
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.322.999,18
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após83756.0922090000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 628.622.689,65
Agência/Conta0347 / 450002520 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituição

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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: 24/03/1997

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:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:7727.2245264000	Valor da CotaR\$ 318,76
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.463.143,71
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após7727.2245264000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 571.816.889,36
Agência/Conta001 / 7093300-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		

Instituição

Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

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: 29/10/2009

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:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no Dair WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 11.392.165/0001-72 - Az Quest FIC FIA Small Caps

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:467676.5788511000	Valor da CotaR\$ 5,78
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.703.928,59
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após467676.5788511000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.150.872.550,85
Agência/Conta2856 / 27966-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador00.066.670/0001-00 - BEM DTVM Ltda

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor04.506.394/0001-05 - AZ Quest Investimentos

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: 30/12/2009	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1511031.6986720000	Valor da CotaR\$ 1,23
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.854.368,16
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após:1511031.6986720000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 866.199.541,29
Agência/Conta6812 / 2015-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

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: 29/01/2018

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:624888.6475770000	Valor da CotaR\$ 1,60
Data da Operação:06/01/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:06/01/2021	Quantidade após:624888.6475770000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.177.598.079,05
Agência/Conta6812 / 2015-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

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: 29/01/2018

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Resgate para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Resgate comatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme previsto no artigo 7º da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autonomia para diversificação em ativos que já compõem a carteira de investimentos 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

Fundo: 29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 111.3406180000	Valor da Cota: R\$ 24.249,70
Data da Operação: 30/10/2020	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.699.976,03
Data de Liquidação: 30/10/2020	Quantidade após: 111.3406180000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.416.042.320,59
Agência/Conta: 0347 / 450002520 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituição

Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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: 09/03/2018

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:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:33.7920910000	Valor da CotaR\$ 29.288,04
Data da Operação:04/01/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 989.704,10
Data de Liquidação:04/01/2021	Quantidade após:33.7920910000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.715.413.260,38
Agência/Conta0347 / 450002520 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituição

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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: 09/03/2018

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:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



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: Resgate para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Resgate compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme previsto no artigo 7º da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autonomia para diversificação em ativos que já compõem a carteira de investimentos 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

Fundo: 29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:34.4951710000	Valor da CotaR\$ 29.288,04
Data da Operação:04/01/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.010.295,93
Data de Liquidação:04/01/2021	Quantidade após:34.4951710000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.715.413.260,38
Agência/Conta0347 / 450002520 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituição

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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: 09/03/2018

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:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



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: Resgate para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Resgate compatível com as obrigações presente e futuras do RPPS

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme previsto no artigo 7º da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autonomia para diversificação em ativos que já compõem a carteira de investimentos 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

Fundo: 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 826477.0826314000	Valor da CotaR\$ 3,16
Data da Operação: 30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.612.543,65
Data de Liquidação: 30/10/2020	Quantidade após826477.0826314000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.029.368.645,48
Agência/Conta2856 / 29924-3 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DTVM Ltda

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS

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: 16/10/2009	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: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 19812.9881160000	Valor da Cota: R\$ 311,40
Data da Operação: 30/10/2020	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 6.169.813,06
Data de Liquidação: 30/10/2020	Quantidade após: 19812.9881160000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 261.401.794,63
Agência/Conta: 001 / 7093300-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

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: 22/09/2011	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: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação: 30/10/2020	2184786.5147371400	R\$ 1,76
Data de Liquidação: 30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.834.866,19
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após2184786.5147371400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 793.160.820,76

Instituição

Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:10.917.835/0001-64 - VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

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: 23/08/2012	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÃO RENDA FIXA LONGO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1989407.2173300000	Valor da CotaR\$ 1,01
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.661,30
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após:1989407.2173300000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 240.500.591,07
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 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):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIRWEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÃO RENDA FIXA LONGO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:840839.9270380000	Valor da CotaR\$ 1,20
Data da Operação:30/12/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.007.269,06
Data de Liquidação:30/12/2020	Quantidade após:840839.9270380000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 302.145.724,69
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 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):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Resgate para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Resgate compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme definido no artigo 7 da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autorização previa para movimentações financeiras em fundos que já compõem a carteira 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

Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÃO RENDA FIXA LONGO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:433948.6725510000	Valor da CotaR\$ 1,15
Data da Operação:10/03/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação:10/03/2021	Quantidade após433948.6725510000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 298.785.670,69
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 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):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do rpps

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

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

Fundo: 07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2206249.5042289000	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.082.625,89
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após2206249.5042289000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 276.862.146,82
Agência/Conta001 / 736736-0 - 707 Banco Daycoval S.A.		

Instituição

Administrador62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor06.088.907/0001-30 - META ASSET MANAGEMENT LTDA.

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: 11/04/2006

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:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 35.292.597/0001-70 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1474356.8011310000	Valor da CotaR\$ 1,02
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.496.933,98
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após:1474356.8011310000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 67.946.534,07
Agência/Conta6812 / 2015-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

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: 16/03/2020	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 35.292.597/0001-70 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:482687.3281040000	Valor da CotaR\$ 1,04
Data da Operação:15/03/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação:15/03/2021	Quantidade após482687.3281040000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 98.381.114,28
Agência/Conta6812 / 2015-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

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: 16/03/2020

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:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do rpps

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

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

Fundo: 09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:522652.6750454900	Valor da CotaR\$ 4,03
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.108.195,08
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após522652.6750454900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 201.121.008,21
Agência/Conta001 / 297-6 - 17 BNY Mellon Banco S.A.		

Instituição

Administrador02.201.501/0001-61 - BNY MELLON Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor04.506.394/0001-05 - AZ Quest Investimentos

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: 30/11/2007

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):

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 / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1392927.6804370000	Valor da CotaR\$ 1,17
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.625.839,12
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após:1392927.6804370000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 516.556.486,90
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 16/10/2018	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: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 24.986.084/0001-42 - SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 165543.2385950000	Valor da Cota: R\$ 11,95
Data da Operação: 30/10/2020	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.978.577,06
Data de Liquidação: 30/10/2020	Quantidade após: 165543.2385950000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 214.687.985,79
Agência/Conta: 0347 / 450002520 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituição

Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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: 31/03/2017

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:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 24.986.084/0001-42 - SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	40163.1203740000	Valor da Cota:	R\$ 12,21
Data da Operação:	06/01/2021	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 490.299,18
Data de Liquidação:	06/01/2021	Quantidade após:	40163.1203740000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 190.259.533,28
Agência/Conta:	0347 / 450002520 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.				

Instituição

Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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: 31/03/2017

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:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



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: Resgate para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Resgate compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme previsto no artigo 7º da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autonomia para diversificação em ativos que já compõem a carteira de investimentos 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

Fundo: 24.986.084/0001-42 - SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:82710.1844650000	Valor da CotaR\$ 12,21
Data da Operação:06/01/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.009.700,82
Data de Liquidação:06/01/2021	Quantidade após:82710.1844650000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 190.259.533,28
Agência/Conta0347 / 450002520 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituição

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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: 31/03/2017	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: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Resgate para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Resgate comatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme previsto no artigo 7º da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autonomia para diversificação em ativos que já compõem a carteira de investimentos 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

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:462984.4213700000	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.534.704,46
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após462984.4213700000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.970.833.707,06
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 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):	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 / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

03.737.217/0001-77	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices e/ou no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	4.460
10.740.658/0001-93	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	9.610
11.060.913/0001-10	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	28.940
14.508.605/0001-00	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	38.330



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3537.0248090000	Valor da CotaR\$ 959,42
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.393.502,41
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após3537.0248090000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 169.184.471,01
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 23/10/2019

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):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	995.4940950000	Valor da Cota:	R\$ 1.004,05
Data da Operação:	30/12/2020	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 999.530,42
Data de Liquidação:	30/12/2020	Quantidade após:	995.4940950000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 194.466.842,54
Agência/Conta:	0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 23/10/2019	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):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Resgate para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Resgate compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme definido no artigo 7 da política de investimentos vigente, o comitê de investimentos possui autorização previa para movimentações financeiras em fundos que já compõem a carteira 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

Fundo: 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1166705.0000000000	Valor da Cota: R\$ 0,79
Data da Operação: 30/10/2020	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 921.696,95
Data de Liquidação: 30/10/2020	Quantidade após: 1166705.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 137.995.351,40
Agência/Conta: 0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.806.535/0001-54 - Planner Corretora de Valores SA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 97.543.940/0001-69 - ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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: 12/12/2011	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: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:388583.6478287500	Valor da CotaR\$ 5,09
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.977.554,25
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após388583.6478287500	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.678.449.781,74
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 24/06/2013

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:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1753406.0783630000	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.615.315,71
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após:1753406.0783630000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 477.332.700,33
Agência/Conta6812 / 2015-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

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: 29/12/2015	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):	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 / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1616106.2441170000	Valor da CotaR\$ 1,82
Data da Operação:30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.941.538,00
Data de Liquidação:30/10/2020	Quantidade após:1616106.2441170000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 191.198.897,30
Agência/Conta0981 / 188-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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: 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):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento inicial de carteira no DAIR WEB

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

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

Fundo: 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1230075.1403700000	Valor da Cota: R\$ 1,22
Data da Operação: 12/02/2021	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação: 12/02/2021	Quantidade após: 1230075.1403700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 86.448.802,96
Agência/Conta: 2856 / 30030-6 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM Ltda

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 92.886.662/0001-29 - Schroder Investment Management Brasil Ltda

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: 10/08/2020

Taxa Adm (%):0.850

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Pacerecer favovel à aplicação.

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

Fundo: 07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2391.0283977000	Valor da CotaR\$ 627,35
Data da Operação:03/03/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação:03/03/2021	Quantidade após2391.0283977000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 187.997.831,39
Agência/Conta001 / 7093300-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		

Instituição

Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

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: 19/09/2011

Taxa Adm (%):0.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 5

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação para diversificação da carteira

Características dos Ativos:



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: Aplicação compatível com as obrigações presentes e futuras do rpps

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

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