



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:22498.0497029190	Valor da CotaR\$ 2,55
Data da Operação:10/03/2020	Quantidade antes:1942942.1008215210	Valor da OperaçãoR\$ 57.274,77
Data de Liquidação:10/03/2020	Quantidade após:1965440.1505244400	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 10.519.124.924,90
Agência/Conta0809 / 2000 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2020

Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos da taxa de administração do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para receber o aporte atual. Aplicação de saldo existente na Conta Corrente 200-0

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 10.740.670/0001-06
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CARMELINDE BRANDT - 750.709.369-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOEL RICARDO RAITER - 036.368.379-82

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:9590,5201027900	Valor da CotaR\$ 2,55
Data da Operação:10/03/2020	Quantidade antes:1965440,1505244400	Valor da OperaçãoR\$ 24.415,22
Data de Liquidação:10/03/2020	Quantidade após:1975030,6706272300	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 10.519.124.924,90
Agência/Conta0809 / 4003 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos da compensação previdenciária recebidos pelo Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber os recursos destinados à Compensação Previdenciária. Aplicação de saldo existente na Conta Corrente 400-3.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 10.740.670/0001-06
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CARMELINDE BRANDT - 750.709.369-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOEL RICARDO RAITER - 036.368.379-82

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	1397396.5105611740	R\$ 1,43
Data da Operação: 27/03/2020	Quantidade antes: 6718632.3625964241	Valor da Operação: R\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: 27/03/2020	Quantidade após: 5321235.8520352501	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.937.019.531,33
Agência/Conta: 0809 / 3007 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 6 A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 23.215.097/0001-55
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CARMELINDE BRANDT - 750.709.369-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOEL RICARDO RAITER - 036.368.379-82

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 5+

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	835384.8994154810	R\$ 2,39
Data da Operação: 27/03/2020	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: 27/03/2020	Quantidade após: 835384.8994154810	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.946.151.127,44
Agência/Conta: 0809 / 3007 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 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): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

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

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

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Vencimento: 10.577.503/0001-88
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CARMELINDE BRANDT - 750.709.369-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOEL RICARDO RAITER - 036.368.379-82

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL REFERENCIADO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:197836.7335621180	Valor da CotaR\$ 3,68
Data da Operação:10/03/2020	Quantidade antes:1006284.5885549810	Valor da OperaçãoR\$ 727.757,46
Data de Liquidação:10/03/2020	Quantidade após:1204121.3221170990	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.166.031.862,89
Agência/Conta0809 / 3007 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual. Aplicação de saldo existente na Conta Corrente 300-7.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Referenciado
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, IV, a
CNPJ/Vencimento: 03.737.206/0001-97
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CARMELINDE BRANDT - 750.709.369-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOEL RICARDO RAITER - 036.368.379-82

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL REFERENCIADO

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	319.2544572970	R\$ 3,68
Data da Operação: 25/03/2020	Quantidade antes: 1204121.3221170990	Valor da Operação: R\$ 1.175,44
Data de Liquidação: 25/03/2020	Quantidade após: 1203802.0676598020	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.532.082.542,45
Agência/Conta: 0809 / 3007 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos, para depositar na conta corrente 300 - 7, que será transferido para débito na conta corrente 8211-2 destinado a despesas da folha de pagamento do mês de 03/2020 e para transferir para a conta 600-6 destinada a pagamento de retenções da folha de pagamento.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Referenciado
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, IV, a
CNPJ/Vencimento: 03.737.206/0001-97
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CARMELINDE BRANDT - 750.709.369-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOEL RICARDO RAITER - 036.368.379-82

Ativo em Enquadramento: Não