



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 TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 9464.8557160390

Valor da CotaR\$ 2,58

Data da Operação: 08/06/2020

Quantidade antes2057482.8282692090

Valor da OperaçãoR\$ 24.415,22

Data de Liquidação: 08/06/2020

Quantidade após2066947.6839852480

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.299.031.758,29

Agência/Conta0809 / 4003 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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:



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

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:29486.2667932240	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação:10/06/2020	Quantidade antes2066947.6839852480	Valor da OperaçãoR\$ 76.078,49
Data de Liquidação:10/06/2020	Quantidade após2096433.9507784720	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 11.076.148.984,21
Agência/Conta0809 / 2000 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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:



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

Fundo: 10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1+

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:751346.8488719930	Valor da CotaR\$ 2,52
Data da Operação:08/06/2020	Quantidade antes#231786.5368102230	Valor da OperaçãoR\$ 1.891.810,22
Data de Liquidação:08/06/2020	Quantidade após#4983133.3856822160	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.920.616.792,51
Agência/Conta0809 / 3007 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto aplicará os recursos neste fundo a fim de diversificar sua carteira. Verificamos que o resultado histórico do fundo está compatível com a Política de Investimentos do RPPS e alinhado com o objetivo do seu regulamento.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ/Vencimento: 10.577.519/0001-90  
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

Fundo: 10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1+

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:87486.7295302710	Valor da CotaR\$ 2,52
Data da Operação:09/06/2020	Quantidade antes#983133.3856822160	Valor da OperaçãoR\$ 220.258,34
Data de Liquidação:09/06/2020	Quantidade após5070620.1152124870	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.920.131.771,07
Agência/Conta0809 / 3007 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto aplicará os recursos neste fundo a fim de diversificar sua carteira. Verificamos que o resultado histórico do fundo está compatível com a Política de Investimentos do RPPS e alinhado com o objetivo do seu regulamento.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b  
CNPJ/Vencimento: 10.577.519/0001-90  
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

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 835384.8994154810	Valor da Cota: R\$ 2,53
Data da Operação: 08/06/2020	Quantidade antes: 835384.8994154810	Valor da Operação: R\$ 2.112.068,56
Data de Liquidação: 08/06/2020	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.990.666.944,15
Agência/Conta: 0809 / 3007 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição.

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:



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

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL REFERENCIADO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:326314.2827054310	Valor da CotaR\$ 3,69
Data da Operação:03/06/2020	Quantidade antes854426.0850803340	Valor da OperaçãoR\$ 1.205.358,95
Data de Liquidação:03/06/2020	Quantidade após:1180740.3677857650	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.660.469.879,43
Agência/Conta0809 / 3007 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL REFERENCIADO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4338.8022177160	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação:09/06/2020	Quantidade antes:1180740.3677857650	Valor da OperaçãoR\$ 16.034,10
Data de Liquidação:09/06/2020	Quantidade após:1185079.1700034810	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.644.860.325,19
Agência/Conta0809 / 3007 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL REFERENCIADO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 57.6042726350	Valor da Cota: R\$ 3,70
Data da Operação: 10/06/2020	Quantidade antes: 1185079.1700034810	Valor da Operação: R\$ 212,91
Data de Liquidação: 10/06/2020	Quantidade após: 1185021.5657308460	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.687.511.050,57
Agência/Conta: 0809 / 3007 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 pagamento de guia de INSS.

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

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL REFERENCIADO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 337.7679403290	Valor da Cota: R\$ 3,70
Data da Operação: 12/06/2020	Quantidade antes: 1185021.5657308460	Valor da Operação: R\$ 1.248,57
Data de Liquidação: 12/06/2020	Quantidade após: 1184683.7977905170	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0809 / 3007 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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 06/2020 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

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL REFERENCIADO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 507729.1089132460	Valor da Cota: R\$ 3,70
Data da Operação: 26/06/2020	Quantidade antes: 184683.7977905170	Valor da Operação: R\$ 1.878.779,47
Data de Liquidação: 26/06/2020	Quantidade após: 676954.6888772710	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.208.789.470,32
Agência/Conta: 0809 / 3007 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 10 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 06/2020 e 1ª parcela do 13º salário, 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