



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB FIC-Previdenciário Títulos Públicos (RF-M 1)		
Operações		
Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 119741,2310320000	Valor da Cota: R\$ 2,13
Data da Operação: 17/02/2017	Quantidade antes: 721.9881.7411739000	Valor da Operação: R\$ 255.142,34
Data de Liquidação: 17/02/2017	Quantidade após: 7336422,9722050000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.640.340.167,85
Agência/Conta: 0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador: 20.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	31/12/2016
Gestor: 20.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	31/12/2016
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação		
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Ind de Ref:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref):	Classificação de 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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa permitem 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 fundoativo: BB FIC-Previdenciário Títulos Públicos (RF-M 1)
Dispositivo de Resgate do CMN: 7º e 8º
CNPJ/Vincimento: 11.328.882/0001-35
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proprietário da Operação: Mari Aparecida Costa Bello - 623.202.054-66

Gestor de Autorizador da Operação: Fábio Derez Castagnaro - 686.276.360-15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Buela - 679.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deraz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Consultado:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 20.734.937/0001-06 - BB Previdência IX Títulos Públicos		
Operações		
Tipo/Resgate: Venda	Quantidade de Cotas: 13358,3640445000	Valor da Cota R\$ 1,27
Data da Operação: 15/02/2017	Quantidade antes: 474770,4290300000	Valor da Operação R\$ 17.024,97
Data de Liquidação: 15/02/2017	Quantidade após: 461420,0455995000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 342.863.574,56
Agência/Conta: 0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador: 30.822.906/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Gestor: 30.822.906/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 3 de 43

11/09/2017 08:52:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Detalhes da Operação		
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Ind de Ref:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. 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		
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: 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 Fundativo: BB Previdência IX Títulos Públicos Dispositivo de Rendição do CMN: F - 1 CNPJ (Investimento): 20.734.937/0001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Buela - 679.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deraz Casagrande - 665.276.359-15

Página 4 de 43

11/09/2017 08:52:15



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		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Beila - 625.202.003-68		
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Dantas Casagrande - 665.276.355-15		
Ativo em Equilíbrio: Não		
DADOS DA APL		
Plano/Fundo Constituído		Carteira Administrada
Identificação do Ativo		
Fundo: 20.734.931/0001-20 - BB Previdência X Títulos Públicos		
Operações		
Tipos/Operações / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$ 1,32
Data da Operação: 02/02/17	Quantidade antes: 5710211,460220000	Valor da Operação R\$ 238.117,36
Data de Liquidação: 05/02/2017	Quantidade após: 6529873,582670000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 471.443.705,79
Agência/Conta: 0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador: 30.622.506/0001-49 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Gestor: 30.622.506/0001-49 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Distribuidor		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 5 de 43

11/09/2017 08:52:15



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 Anual (%)	Aq. Class. Risco:
Ind de Ref.	Tx Performance (%)	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref.)	Classificação do FI:
Carteira (Risco):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (Risco):	Tx Performance (% a Superar):	Cod. Negociação Bolsa:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não		
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: 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 Fundativo: BB Previdenciário X Títulos Públicos Dispositivo de Resolução do CMN: 7º, I, B CNPJ/Vincimento: 20.734.931/0001-20 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
PropONENTE DA OPERAÇÃO: Mari Aparecida Cecília Beila - 625.202.003-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Dantas Casagrande - 665.276.355-15

Página 6 de 43

11/09/2017 08:52:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Bello - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 685.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APL		
Plano/Fundo Constituinte		Carteira Administrada
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5		
Operações		
Tipo/Resgate: Vendo		Quantidade de Cotas: 1156667,7602060000
Data da Operação: 21/02/2017		Valor de Cota: R\$ 2,20
Data de Liquidação: 21/02/2017		Quantidade antes: 1156667,7602060000
Agência/Conta: 0572 / 012 - 104 Caixa Econômica Federal		Valor da Operação: R\$ 2.546.162,15
		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.557.531.306,19
Quantidade após DE: 10		
Instituições		
Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2016
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2016
Destribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 43

11/09/2017 08:52:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Detalhes da Operação		
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ap. Class. Risco:
Ind de Ref:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Boleto:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Boleto:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:		
Fundo Investido em Cotas de Outros Fundos? Não		
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: 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 Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 Dispositivo de Resolução do CMV: 7º, 1º, 0 CNPJ/Identificador: 11.060.913/0001-10 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Bello - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 685.276.359-15

Página 8 de 43

11/09/2017 08:52:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Buela - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.6709001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos (RF-A) 1		
Operações		
Tipologia: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 91493,3656210000	Valor da Cota: R\$ 2,03
Data da Operação: 03/02/2017	Quantidade antes: 10151087,1166940000	Valor da Operação: R\$ 83.776,62
Data de Liquidação: 03/02/2017	Quantidade após: 10162380,4776750000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.062.548.366,62
Agência/Conta: 0972 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 00.360.3050001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Gestor: 00.360.3050001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Detalhes da Operação		
Data de Início FI:	Taxa Adm. (%):	Ag. Class. - Risco:
Ind. de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref.):	Classificação do FI
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Boleto
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Boleto
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não		
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados e conservadores. Segundo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual.		
Características dos Ativos: Nome do Fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos (RF-A) 1 Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b CNPJ/Identificador: 10.740.6709001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS		
Outras observações:		
PropONENTE DA OPERAÇÃO: Mari Aparecida Cecília Buela - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



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		
Propositor da Operação: Mari Aparecida Cecília Bello - 629.202.009-68		
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 466.276.359-15		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.6700001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1		
Operações		
Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira		
Quantidade de Cotas: 632582.5086070000		Valor da Cota: R\$ 2,03
Data da Operação: 10/02/2017	Quantidade antes: 10102580.4776750000	Valor da Operação: R\$ 1.691.550,36
Data de Liquidação: 10/02/2017	Quantidade após: 11015282.9842820000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.639.492.799,48
Agência/Conta: 0572 / 012 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 00.360.3050001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Gestor: 00.360.3050001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 11 de 43

11/09/2017 08:52:15



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:
Ind. de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref.):	Classificação do FI:
Carteira (data):	Descrição:	Data Listagem Boleto:
Resgate (data):	Tx Performance (% a Superar):	Crit. Negociação Boleto:
Fundo Destinado a Categoria de Investidor:		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não		
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em títulos com indicadores de referência moderados a conservadores. Segundo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual.		
Características dos Ativos: Nome do Fundativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b CNPJ/Vencimento: 10.740.6700001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise Paralela do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Propositor da Operação: Mari Aparecida Cecília Bello - 629.202.009-68		
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 466.276.359-15		

Página 12 de 43

11/09/2017 08:52:15



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		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Grolla Biele - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.350-15
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 (RF-M 1)		
Operações		
Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira		Quantidade de Cotas: 52391,5210330000
Data de Operação: 17/02/2017		Valor da Cota: R\$ 2,04
Data de Liquidação: 17/02/2017		Quantidade antes: 11015367,5442020000
Agência/Conta: 572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		Valor da Operação: R\$ 106.701,41
		Quantidade após: 11067654,5053150000
		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.968.739.441,16
Instituições		
Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 43

11/09/2017 08:52:15



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 (F):	Taxa Anual (%):	Ag. Classe, Risco:
Ind. de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (vix. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Liquidação Boleto:
Resgate (dias):	Tx Performance (% e Superior):	Cód. Negociação Boleto:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:		
Fundo Investido em Cotas de Outros Fundos? Não		
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados e conservadores. Segundo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual.		
Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos (RF-M 1) Disponível na Resolução do CMN: T 1, L 1, 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:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proprietário da Operação: Mari Aparecida Grolla Biele - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.350-15

Página 14 de 43

11/09/2017 08:52:15



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		
Propositor da Operação: Mar Aparecida Cecília Buela - 529.262.009-68		
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 665.276.359-15		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		Carteira Administrativa
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos (RFP-4) 1		
Operações		
Tipos/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 250355,3867030000	Valor da Cota: R\$ 2,04
Data da Operação: 23/02/2017	Quantidade antes: 11057854,5052159660	Valor da Operação: R\$ 519.513,26
Data de Liquidação: 23/02/2017	Quantidade após: 10617289,1185229660	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.787.037.225,16
Agência/Conta: 0672 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 00.360.3050001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2016
Gestor: 00.360.3050001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 15 de 43

11/09/2017 08:52:15



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 Anual (%):	Ap. Class. Risco:
Ind. de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Liquidação Boleto:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Boleto:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não		
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, prioritariamente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características das Ações: Nome do Fundo/Investidor: Caixa Brasil Títulos Públicos (RFP-4) 1 Dispositivo da Resolução do CMN: T, 1 e 9 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:		
Análise/Assessor do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Propositor da Operação: Mar Aparecida Cecília Buela - 529.262.009-68		
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 665.276.359-15		

Página 16 de 43

11/09/2017 08:52:15



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		
Proposente da Operação: Mari Aparecida Cecília Bello - 529.202.004-68		
Centro de Autorização da Operação: Fábio Dantas Cavagrande - 665.276.359-15		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		Carteira Administrada
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.606/0001-00 - Caixa Brasil Títulos Públicos (RIF-4)		
Operações		
Tipo/Aplicação (trabalho / Compra / Aporte ou Vinculação de Benefício)		Quantidade de Cotas: 150.835.800.168.300
Data da Operação: 22/02/2017		Valor da Cota: R\$ 1,02
Data de Liquidação: 22/02/2017		Quantidade antes: 05-15
Agência/Cota: 0572 / 612 - 134 Caixa Econômica Federal		Valor da Operação: R\$ 2.546.192,15
		Quantidade após: 155.602.500.168.000
		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.431.027.257,35
Instituições		
Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 17 de 43

11/09/2017 08:52:15



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 da Início FI: 16/06/2012	Taxa Anual (%)	Ag. Class. Risco
Ind de Ref:	Tx Performance (%)	Descrição
Descrição:	Tx Performance (Ind. 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 Qualificado	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não	
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 do Ativo: Nome do fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos (RIF-4) Dispositivo de Resolução do CNP: 7-1-1-5 CNPJ/Vencimento: 14.508.606/0001-00 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proposente da Operação: Mari Aparecida Cecília Bello - 529.202.004-68		
Centro de Autorização da Operação: Fábio Dantas Cavagrande - 665.276.359-15		

Página 18 de 43

11/09/2017 08:52:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Propositor da Operação: Mari Aparecida Cecília Bula - 629.202.003-48		
Gestor de Autorização da Operação: Fábio Denis Casagrande - 865.276.359-15		
Ativo em Enquadramento: Não		

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.356/0001-04 - Caixa Brasil Titulos Públicos		
Operações		
Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3.162.830,570000	Valor de Cota R\$ 3,24
Data da Operação: 03/12/2017	Quantidade antes: 85.1790.0418520000	Valor da Operação R\$ 102.500,00
Data de Liquidação: 03/12/2017	Quantidade após: 820144.4037960000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.002.101.185,15
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 00.390.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Gestor: 00.390.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
-------------------------------	--	--

Página 19 de 43

11/09/2017 08:52:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Detalhes da Operação		
Data de Início FI	Taxa Adm. (%)	Ag. Cota. Receb.
Ind. de Ref.	Tx Performance (%)	Descrição
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref.)	Classificação do FI
Carteira (data):	Descrição	Data Listagem Bóla:
Resgate (data):	Tx Performance (% a Superior)	Cód. Negociação Bóla:
Fundo Destinado a Categoria de Investidor:		
Fundo Investido em Cotas de Outros Fundos? Não		

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de rentabilidade moderados a conservadores. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos: Nome do Fundativo: Caixa Brasil Titulos Públicos Dispositivo da Resolução do CMN: 71, IV, e CNPJ/Vencimento: 05.164.356/0001-04 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Propositor da Operação: Mari Aparecida Cecília Bula - 629.202.003-48		
Gestor de Autorização da Operação: Fábio Denis Casagrande - 865.276.359-15		

Página 20 de 43

11/09/2017 08:52:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Costa Bula - 620.202.003-48		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Canagrande - 665.276.355-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.154.356/0001-84 - Caixa Brasil Títulos Públicos		
Operações		
Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 66.311.647.000.000	Valor da Cota R\$ 3,24
Data da Operação: 03/02/2017	Quantidade antes: 620.144.400.790.000	Valor da Operação R\$ 15.000.00
Data de Liquidação: 03/02/2017	Quantidade após: 615.512.456.762.000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.002.101.185.15
Agência/Conta: 0572 - 502 - 594 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 05.385.355/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Gestor: 05.385.355/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Detalhes da Operação		
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Plano:
Ind de Ref:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref):	Classificação do FI:
Confirma (dias):	Descrição:	Data Liberação Boleto:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Boleto:
Fundo Destinado à Categoria do Investidor:		
Fundo Investido em Cotas de Outros Fundos? Não		
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de rentabilidade moderados a conservadores. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos: Nome do Formulário: Caixa Brasil Títulos Públicos Dispositivo de Rescisão do CMR: 7º - IV, e CNPJ/Vinculamento: 05.154.356/0001-84 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Costa Bula - 620.202.003-48		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Canagrande - 665.276.355-15



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		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Crolla Biala - 629.202.005-68		Destat ou Autorizador da Operação: Fábio Danilo Casagrande - 665.276.355-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.356/0001-04 - Caixa Brasil Títulos Públicos		
Operações		
Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 38333,0547220000	Valor da Cota R\$ 3,24
Data da Operação: 07/02/2017	Quantidade antes: 813512,4567820000	Valor da Operação R\$ 124.262,45
Data de Liquidação: 07/02/2017	Quantidade após: 777115,3618600000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.981.809.587,61
Agência/Cota: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 05.360.355/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Gestor: 05.360.355/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 23 de 43

11/09/2017 08:52:15



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 Anual (%)	Ag. Class. Risco:
Ind de Ref:	Tx Performance (%)	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref)	Classificação de FI
Confirma (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar)	Cód. Negociação Bolsa
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:		
Fundo Investido em Cotas de Outros Fundos? 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. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos: Nome do Fundativo: Caixa Brasil Títulos Públicos Dispositivo de Resolução do CMN: 7º, IV, a CNPJ/Identificador: 05.164.356/0001-04 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proprietário da Operação: Mari Aparecida Crolla Biala - 629.202.005-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Danilo Casagrande - 665.276.355-15

Página 24 de 43

11/09/2017 08:52:15



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		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cavalla Biela - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 685.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.355/0001-04 - Caixa Brasil Títulos Públicos		
Operações		
Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 353,01456703550	Valor da Cota: R\$ 3,24
Data da Operação: 07/02/2017	Quantidade antes: 777179,3815600000	Valor da Operação: R\$ 4.500,07
Data de Liquidação: 07/02/2017	Quantidade após: 777625,7079230000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.961.809.587,91
Agência/Caixa: 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 43

11/09/2017 08:52:15



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:
Ind de Ref:	Tx Performance (%)	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref)	Classificação do FI
Carteira (dias):	Descrição:	Data Listagem B3:
Resgate (dias):	Tx Performance (%) Superior	Cód. Negociação B3:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não		
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados e conservadores. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos: Nome do Fundativo: Caixa Brasil Títulos Públicos Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, IV, a CNPJ/Fundamento: 05.164.355/0001-04 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cavalla Biela - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 685.276.359-15

Página 26 de 43

11/09/2017 08:52:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Propositor da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bula - 629.202.004-01		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Derez Casagrande - 665.276.350-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Categoria Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.356/0001-04 - Caixa Brasil Tributos Públicos		
Operações		
Tipo/Resgate / Venda:	Quantidade de Cotas: 106,9211220000	Valor da Cota R\$ 3,24
Data da Operação: 06/10/2017	Quantidade antes: 775825,7079230000	Valor da Operação R\$ 350,44
Data de Liquidação: 06/10/2017	Quantidade após: 775718,7868010000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.953.080.557,17
Agência/Conta: 0672 - 922 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Detalhes da Operação		
Data de Início FE:	Taxa Anual (%)	Ap. Class. Interno:
Ind. de Ref.:	Ta Performance (%)	Descrição:
Descrição:	Ta Performance (Ind. de Ref.)	Classificação do FE:
Carência (dias):	Descrição:	Data Limagem Bônus:
Resgate (dias):	Ta Performance (% Superior)	Cód. Negociação Bônus:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não		
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de rentabilidade moderados a conservadores. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos	Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Tributos Públicos Dispositivo da Resgateção ao CMN: F, FV, a CNPJ/Vinculamento: 05.164.356/0001-04 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Propositor da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bula - 629.202.004-01		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Derez Casagrande - 665.276.350-15



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		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolha Bula - 629.202.105-68		Gestor da Autorização da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 685.276.350-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.104.355/0001-04 - Caixa Brasil Titulos Públicos		
Operações		
Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 942.9679450000	Valor da Cota: R\$ 3,24
Data da Operação: 09/02/2017	Quantidade antes: 775716.7088010000	Valor da Operação: R\$ 3.059,63
Data de Liquidação: 09/02/2017	Quantidade após: 774773.8258560000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.983.080.887,17
Agência/Conta: 0572 / 022 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 00.360.355/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Gestor: 00.360.355/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 29 de 43

11/09/2017 08:52:15



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 (R):	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Ind de Ref:	Taxa Performance (%):	Gestão:
Descrição:	Taxa Performance (Ind. de Ref):	Classificação do R:
Confência (dias):	Descrição:	Data Liquidação Boleto:
Resgate (dias):	Taxa Performance (% e Superior):	Cód. Negociação Boleto:
Fundo Destinado à Categoria do Investidor:		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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.		
Características dos Ativos: Nome do Fundativo: Caixa Brasil Titulos Públicos Dispositivo de Resolução do CMN: 7º (V. A CNPJ/Enquadramento: 05.104.355/0001-04 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		

Mari Apa Ceolha Bula
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolha Bula - 629.202.105-68

Fábio Deniz Casagrande
Gestor da Autorização da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 685.276.350-15

Página 30 de 43

11/09/2017 08:52:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proposta da Operação: Mari Aparecida Cecília Bello - 429.202.009-68		
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Daniel Casagrande - 665.276.355-15		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituinte:		Carteira Administrada
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.359/0001-04 - Caixa Brasil Títulos Públicos		
Operações		
Tipos Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 294.771.104.000	Valor da Cota R\$ 3,25
Data da Operação: 13/02/2017	Quantidade antes: 774.773.425.660.000	Valor da Operação R\$ 1.008.17
Data de Liquidação: 13/02/2017	Quantidade após: 774.484.054.750.000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.987.900.135.79
Agência/Cota: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Detalhes da Operação		
Data de Início FI:	Taxa Anual (%)	Ap. Class. Risco
Início de Ref.:	Tx Performance (%)	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (dist. de Ref.)	Classificação do FI
Contrib. (dias):	Descrição:	Data Liquidação Bolsa
Resgate (dias):	Tx Performance (% e Superior)	Cód. Negociação Bolsa
Fundo Destinado à Categoria do Investidor:		
Fundo Investido em Cotas de Outros Fundos? Não		
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, obrigatoriamente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados e conservadores. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos: Nome do Fundador: Caixa Brasil Títulos Públicos Dispositivo da Resolução do CMA 7º, 10, a CNPJ/Vinculamento: 05.164.359/0001-04 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Competibilidade na aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS		
Outras observações:		
Proposta da Operação: Mari Aparecida Cecília Bello - 429.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Daniel Casagrande - 665.276.355-15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Brela - 629.202.003-66		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 685.276.359-16
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.356/0001-84 - Caixa Brasil Títulos Públicos		
Operações		
Tipo/Resgate: Vendo	Quantidade de Cotas: 67.720.660.000	Valor da Cota R\$ 3,25
Data da Operação: 13/02/2017	Quantidade antes: 774494.0647530000	Valor da Operação R\$ 155,00
Data de Liquidação: 13/02/2017	Quantidade após: 774416.3346640000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.987.900.135,79
Agência/Conta: 0372 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 33 de 43

11/09/2017 08:52:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Detalhes da Operação		
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Ind de Ref:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref):	Classificação do FI:
Contrato (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		
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, portanto são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados e conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Considerações dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos Disponível na Resolução do CMN 37, IV, a CNPJ/registro: 05.164.356/0001-84 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Brela - 629.202.003-66		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 685.276.359-16

Página 34 de 43

11/09/2017 08:52:15



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	
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Bula - 629.202.009-68	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 666.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	
Plano/Fundo Constituinte	Carteira Administrada
Identificação do Ativo	
Fundo: 05.154.359/0001-84 - Caixa Brasil Títulos Públicos	
Operações	
Tipo/Resgate: Venda	Quantidade de Cotas: 58831,0641360000
Data da Operação: 16/02/2017	Quantidade antes: 774416,3346940000
Data de Liquidação: 16/02/2017	Quantidade após: 735585,2705580000
Agência/Conta: 6572 - 612 - 104 Caixa Econômica Federal	Valor da Cota: R\$ 3,25
	Valor da Operação: R\$ 1.912.479,90
	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.057.441.751,34
Instituições	
Administrador: 00.380.306/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Gestor: 00.380.356/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	

Página 35 de 43

11/09/2017 08:52:15



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 (%):	Aq. Class. Risco:
Ind de Ref:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref):	Classificação do FI
Carência (dias):	Descrição:	Data Entrega Boleto:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Boleto:
Fundo Destinado a Categoria de Investidor:		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos: Nome do Fundador: Caixa Brasil Títulos Públicos Dispositivo da Resolução do CMN: 77, IV, A CNPJ/Venimento: 05.154.359/0001-84 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Competibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Propositor da Operação: Mari Aparecida Cecília Bula - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 666.276.359-15

Página 36 de 43

11/09/2017 08:52:15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Bello - 629.202.009-68	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.356-15	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.355/0001-04 - Caixa Brasil Títulos Públicos		
Operações		
Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2168,6783645000	Valor de Cota R\$ 3,26
Data de Operação: 17/02/2017	Quantidade antes: 755546,2705260000	Valor da Operação R\$ 7.057,35
Data de Liquidação: 17/02/2017	Quantidade após: 753416,5921940000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.035.753.082,68
Agência/Carteira: 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 05.365.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Gestor: 05.365.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Detalhes da Operação		
Data de Início FI:	Taxa Adm. (%):	Aq. Cláss. Risco:
Ind. de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Letagem Boleto:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superior):	Cód. Negociação Boleto:
Fundo Destinado a Categoria de Investidor:		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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. Segundo esta linha, discutimos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos: Nome do Fundativo: Caixa Brasil Títulos Públicos Dispositivo de Resolução do CMN: 77-IV, a CNP/Enquadramento: 05.164.355/0001-04 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
PropONENTE DA OPERAÇÃO: Mari Aparecida Cecília Bello - 629.202.009-68		
GESTOR OU AUTORIZADOR DA OPERAÇÃO: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.356-15		



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Buila - 629.202.009-68	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Castagnoli - 665.276.369-16	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído	Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.356/0001-84 - Caixa Brasil Títulos Públicos		
Operações		
Tipo Resgate: Venda	Quantidade de Cotas: 753416,5021640000	Valor da Cota R\$ 3,28
Data de Operação: 09/10/2017	Quantidade antes: 753416,5021640000	Valor da Operação R\$ 2.306,88
Data de Liquidação: 20/10/2017	Quantidade após: 752706,1109700000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.016.964,517,97
Agência/Conta: 072 / 022 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Detalhes da Operação		
Data de Início FI:	Taxa Anual (%)	Ag. Class. Risco:
Ind de Ref:	Tx Performance (%)	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Desv. da Ref):	Classificação do FI:
Confirmação (dias):	Origem:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Base Anual):	Cód. Negociação Bolsa:
Fundo Destinado A Categoria de Investidor:		
Fundo Investido em Cotas de Outros Fundos? Não		
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados e conservadores. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos:	Resumo do Fundador: Caixa Brasil Títulos Públicos Disponível na Resolução do CMN, P, IV, A CNPJ/número: 05.164.356/0001-84 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA	
Competência da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Buila - 629.202.009-68		
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Castagnoli - 665.276.369-16		



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Preponente da Operação: Mari Aparecida Cella Bello - 629.202.009-68	Gestor ou Autorizador da Operação: Fabio Deniz Castagnoli - 685.276.359-15	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo		
Fundo: 06.164.359/0001-64 - Caixa Brasil Títulos Públicos		
Operações		
Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 656.96593000	Valor da Cota: R\$ 3,26
Data de Operação: 24/02/2017	Quantidade antes: 752708.1184760000	Valor da Operação: R\$ 2.143,30
Data de Liquidação: 24/02/2017	Quantidade após: 752051.1507760000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.508.851.339,36
Agência/Conta: 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 06.360.306/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:	31/12/2016
Gestor: 06.360.306/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:	31/12/2016
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Detalhes da Operação		
Data de Início FI:	Taxa Adm. (%):	Ag. Class. Risco:
Ind. de Ref.:	Tx. Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx. Performance (Ind. de Ref.):	Classificação de FI:
Carteira (data):	Classificação:	Data Lanç. Boleto:
Resgate (data):	Tx. Performance (% à Taxa Adm.):	Cód. Negociação Boleto:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos: Norma do Fundador: Caixa Brasil Títulos Públicos Dispositivo de Resgate: do CMN, 7º, IV, a CNPJ/Veniente: 06.164.359/0001-64 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPSP:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPSP:		
Outras observações:		
Preponente da Operação: Mari Aparecida Cella Bello - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fabio Deniz Castagnoli - 685.276.359-15



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

Proponente da Operação: Mari Hilarito Costa Bula - 629.202.009-15

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Beniz Casagrande - 685.276.559-15

Ativo em Enquadramento: N/A

Mari Hilarito Costa Bula