



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: 10.740.658/0001-03 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B		
Operações		
Tipos/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2.066.970,1700000000	Valor da Cota R\$ 2,57
Data da Operação: 08/03/2017	Quantidade antes: 17.2073.0874000000	Valor da Operação R\$ 7.000.000,00
Data de Liquidação: 08/03/2017	Quantidade após: 12.177003.7117375000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.744.833.705,57
Agência/Conta: 0512 / 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		

Página 1 de 41

11/09/2017 09:01:33



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 (diaz):	Descrição	Data Limitação Bula:
Resgate (diaz):	Tx Performance (Tx e Superar)	Cód. Negociação Bula:
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, realiza-se 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 Dispositivo de Resgate do CMV: 7", I, B CMF/Financiamento: 10.740.658/01-03 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações previstas a 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 - 628.202.059-68		
Gestor de Autorização da Operação: Fábio Henrique Casagrande - 645.276.350-15		

Página 2 de 41

11/09/2017 09:01:33



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 Bello - 629.202.009-68

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Dentz Casagrande - 665.276.359-15

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 IRPF-M 1

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade da Cota: 4.0656.2404920000

Valor da Cota R\$ 2,06

Data da Operação: 07/03/2017

Quantidade antes: 10517384.1185220000

Valor da Operação R\$ 83.247,84

Data de Liquidação: 07/03/2017

Quantidade após: 10517945.3600140000

Patrimônio Liquidado do Fundo R\$ 11.535.933.579,41

Agência/Conta: 572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador: 05.395.325/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 05.395.325/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Página 3 de 41

11/09/2017 09:01:33



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:

Int. de Ref.:

Tx Performance (%)

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Int. de Ref.)

Classificação do FI

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Balanço

Resgate (dias):

Tx Performance (%) Superior

Cód. Negociação Balanço

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 a conservadores. Segundo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual.

Características do Ativo: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRPF-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:

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

Outras observações:

Mari Aparecida Cecília Bello
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Bello - 629.202.009-68

Fábio Dentz Casagrande
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Dentz Casagrande - 665.276.359-15

Página 4 de 41

11/09/2017 09:01:33



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 Biela - 629.202.009-66		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Derez Cosagrande - 555.276.369-15
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 IRF-M 1		
Operações		
Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2441,0106380000	Valor da Cota R\$ 2,05
Data de Operação: 05/03/2017	Quantidade antes: 12657945,3990140000	Valor da Operação R\$ 5.000,00
Data de Liquidação: 06/03/2017	Quantidade após: 10555004,3494750000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.734.414.681,89
Agência/Conta: 0672 / 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		

Página 5 de 41

11/09/2017 09:01:33



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 (Int. ex Ret):	Classificação do FI
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% e Superior):	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, 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 fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b CNPJ/Vencimento: 10.740.670/0001-06 Pagamento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parâmetro do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Biela - 629.202.009-66		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Derez Cosagrande - 555.276.369-15

Página 6 de 41

11/09/2017 09:01:33



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Propositor da Operação: Mari Aparecida Colla Bula - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.355-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituinte:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.6700001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1		
Operações		
Tipo/Novo Aplicação em Ativo Mantido na Carteira		Quantidade de Cotas: 34.174.350.000.000
Data da Operação: 09/03/2017		Valor da Cota: R\$ 2,05
Data de Liquidação: 08/03/2017		Valor da Operação: R\$ 7.000.000,00
Agência/Caixa: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.734.414.681,80
Instituições		
Administrador: 00.360.3060001-04 - 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 (F):	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Raci:
Ind. de Ref:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Lançamen Bóla:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bóla:
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 sempre apresentam 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 IRF-M 1 Dispositivo da Resolução do CMV: 7º, I, b CNPJ/inscrição: 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/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Propositor da Operação: Mari Aparecida Colla Bula - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 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 Ceolla Bula - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 666.276.359-15
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/Novo Aplicação em Ativo Mantido na Carteira		Quantidade de Cotas: 6,74027,7338340000
Data da Operação: 10/03/2017		Valor da Cota R\$ 2,06
Data de Liquidação: 10/03/2017		Quantidade antes: 140,72019,1045000000
Agência/Caixa: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		Valor da Operação R\$ 1.382.674,45
		Quantidade após: 147,46046,8383360000
		Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.766.160.881,46
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 9 de 41

11/09/2017 09:01:33



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. Classe, Risco:
Ind de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref.):	Classificação do FI
Carteira (Atos):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (das):	Tx Performance (% e 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 novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Segundo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual.		
Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 Dispositivo da Resolução do CMN: 71, I, b CNPJ/Vencimento: 10.740.6700001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações previstas a longos do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bula - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 666.276.359-15

Página 10 de 41

11/09/2017 09:01:33



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proposante da Operação: Mari Aparecida Ceolli Bula - 629.202.009-05	Gestor de Autorização da Operação: Fábio Denis Casagrande - 665.276.359-15	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituinte:	Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1		
Operações		
Tipo/Novo Aplicação em Ativo Marcado na Carteira	Quantidade da Cota: 62738,2078800033	Valor da Cota R\$ 2,05
Data de Operação: 13/03/2017	Quantidade antes: 14769948,8365390000	Valor da Operação R\$ 108.241,40
Data de Liquidação: 13/03/2017	Quantidade após: 14769935,0482190000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.847.055.447,36
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 00.360.326/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Gestor: 00.360.326/0001-04 - 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
Carteira (data):	Descrição:	Data de entrega Atual:
Resgate (data):	Tx Performance (% a Superar)	Cód. Negociação B3:
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 a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual.		
Características dos Ativos:	Nome do fundativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 Dispositivo de Rescisão do C.A.M.: 7 - L 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/Parecer da Comissão Deliberativa e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proposante da Operação: Mari Aparecida Ceolli Bula - 629.202.009-05		Gestor de Autorização da Operação: Fábio Denis Casagrande - 665.276.359-15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Bula - 629.202.009-68		
Gestor de Autorizador da Operação: Fábio Deniz Castagnade - 665.276.369-15		
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 IRF-M 1		
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira		Quantidade de Cotas: 906,5701660000
Data da Operação: 15/03/2017		Valor da Cota R\$ 2,05
Data de Liquidação: 15/03/2017		Quantidade antes: 147.99903,0452190000
		Valor da Operação R\$ 1.860,34
		Quantidade após: 149.00060,8164250000
Agência/Conta: 0572 / 512 - 104 Caixa Econômica Federal		Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.858.522.170,26
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 Adm. (%)	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)	Cot. Negociação Boleto
Fundo Destinado à Categoria do 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 a conservadores. Segundo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual.		
Características do Ativo: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 Dispositivo da Resolução do CMN: 7-1, 5 CNPJ/Vinculação: 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:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Bula - 629.202.009-68		Gestor de Autorizador da Operação: Fábio Deniz Castagnade - 665.276.369-15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Buila - 629.202.000-08		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Derez Casagrande - 685.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Categoria Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.673/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos (RPF-M 1)		
Operações		
Tipificação: Venda	Quantidade de Cotas: 92,37 1416160000	Valor da Cota: R\$ 2,08
Data da Operação: 24/03/2017	Quantidade antes: 14000560,6164050000	Valor da Operação: R\$ 6.671,15
Data de Liquidação: 24/03/2017	Quantidade após: 14.797.353,4747895000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.923.172.263,97
Agência/Conta: 0572 / 022 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradora:	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Detalhes da Operação		
Data de Início (R):	Taxa Adm (%):	Ap. Class. Risco:
Índ. de Ref.:	Tx Performance (R):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref.):	Classificação do R:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (R e Operac):	Ord. 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, garantem-se são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados e conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a realocação dos recursos.		
Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos (RPF-M 1) Dispositivo da Resolução do CMN: 7, 1, b Origem/Vencimento: 10.740.673/0001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações previdenciárias 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 Ceolla Buila - 629.202.000-08		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Derez Casagrande - 685.276.359-15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Costa Gula - 629.202.000-00		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 685.276.360-15
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 IRPF-M 1		
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Marcado na Carteira		Quantidade de Cotas: 1.2763.3647020000
Data da Operação: 29/03/2017		Valor da Cota: R\$ 2,06
Data de Liquidação: 29/03/2017		Quantidade antes: 14.797360,4747050000
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		Valor da Operação: R\$ 26.321,07
		Quantidade após: 14.810.106.8394910000
		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.606.946.969,35
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 17 de 41

11/09/2017 09:01:33



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):	Crit. Negociação Bolsa:
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 a conservadores. Segundo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte anual.		
Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRPF-M 1 Dispositivo de Rescisão do CMN: 7º, I, b CNPJ/Movimento: 10.740.670/0001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com delegações presentes a Autoridade 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 Gula - 629.202.000-00		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 685.276.360-15



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 Brela - 629.202.009-61		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: 10.740.6700001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos (RF-M 1)			
Operações			
Tipo/Resgate / Venda		Quantidade de Cotas: 4.6971,8261070000	Valor de Cota: R\$ 2,06
Data da Operação: 09/03/2017		Quantidade antes: 14010106,6304910000	Valor da Operação: R\$ 928.660,00
Data de Liquidação: 09/03/2017		Quantidade após: 14.054135,2132940000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.769.530.737,47
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituições			
Administradora: B		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestora: B		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 19 de 41

11/09/2017 09:01:33



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 (%):	Ap. Class. Risco:	
Ind. de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Int. 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: 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 do Ativo: Nome do Fundador: Caixa Brasil Títulos Públicos (RF-M 1) Disponível na Resolução do CMN 77, I, b CNPJ/Inscrição: 10.740.6700001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			
Antes do Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Brela - 629.202.009-61		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	

Página 20 de 41

11/09/2017 09:01:33



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 Cella Biele - 629.202.009-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Diniz Casagrande - 665.276.355-15

Ativo em Empendramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.356/0001-64 - Caixa Brasil Títulos Públicos

Operações

Tipo Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 2160,0565700000

Valor da Cota R\$ 3,26

Data da Operação: 10/03/2017

Quantidade antes: 752031,1502700000

Valor da Operação R\$ 7.020,66

Data de Liquidação: 01/03/2017

Quantidade após: 748900,1922020000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.907.240.489,46

Agência/Conta: 672 / 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 21 de 41

11/09/2017 09:01:33



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. Resor:

Ind de Ref:

Tx Performance (%)

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (m. de Ref)

Classificação do FI

Carência (dias):

Descrição:

Data Categrm Bólia:

Resgate (dias):

Tx Performance (%) e Supratry:

Cat. Negociação Bólia:

Fundo Odonado 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. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Características do Ativo: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos
Dispositivo da Resolução do CMN: 71, IV, a
CNPJ/Vencimento: 05.164.356/0001-64
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 Cella Biele
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cella Biele - 629.202.009-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Diniz Casagrande - 665.276.355-15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Proposcente da Operação: Mari Aparecida Crolla Bello - 629.202.009-15

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Dantas Casagrande - 665.278.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APL

Plano/Fundo Constituinte:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.359/0001-84 - Caixa Brasil Títulos Públicos

Operações

Tipo/Resgate: Venda

Quantidade da Cota: 444.69400000

Valor da Cota R\$ 3,26

Data da Operação: 01/03/2017

Quantidade antes: 749000.1623020000

Valor da Operação R\$ 1.451,51

Data de Liquidação: 01/03/2017

Quantidade após: 749155.4976940000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.907.345.469,46

Agência/Conta: 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



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 Listagem Bolsa

Resgate (dias):

Tx Performance (% e Superação)

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 Fundôveio: Caixa Brasil Títulos Públicos
Dispositivo da Resolução do CMV: 7 - IV, a
CNPJ/Fundamento: 05.164.359/0001-84
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:

Proposcente da Operação: Mari Aparecida Crolla Bello - 629.202.009-15

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Dantas Casagrande - 665.278.359-15



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 Aparecida Cavalli Bula - 629.202.003-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 865.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.355/0001-84 - Caixa Brasil Titulos Públicos		
Operações		
Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 50397,6615660000	Valor da Cota R\$ 3,28
Data de Operação: 01/03/2017	Quantidade antes: 745455,4676940000	Valor da Operação R\$ 226.485,56
Data de Liquidação: 01/03/2017	Quantidade após: 593057,8361280000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.907.240.469,46
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 00.390.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2014
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 25 de 41

11/09/2017 09:01:33



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 (%):	Ap. Class. Fiscal:
Ind de Ref:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Lastagem Anual:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação B3/Sa:
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 resgates, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados e conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos: Nome do Fundo/FI: Caixa Brasil Titulos Públicos Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, 8º, 9º e 10º Enquadramento: 05.164.355/0001-84 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade de aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Conselho de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cavalli Bula - 629.202.003-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 865.276.359-15

Página 26 de 41

11/09/2017 09:01:33



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: Mari Aparecida Costa Bula - 629.202.009-08

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 666.276.359-16

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.3560001-04 - Caixa Brasil Títulos Públicos

Operações

Tipo/Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 2144,0977640330

Valor da Cota: R\$ 3,28

Data de Operação: 01/03/2017

Quantidade antes: 560007,8381280050

Valor da Operação: R\$ 7.000,00

Data de Liquidação: 01/03/2017

Quantidade após: 677503,2803640000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.901.240.469,46

Agência/Conta: 572 / 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 (P):

Taxa Administração

Ap. Class. Risco:

Ind de Ref:

Tx Performance (Pj)

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind de Ref)

Classificação do PE

Carência (dias):

Descrição

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (Tx Superior)

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, quando não resgatados de fundos com indicadores de referência moderados e conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a resgate dos recursos.

Características dos Ativos: Nome do Fundador: Caixa Brasil Títulos Públicos
Dispositivo de Resolução do CMN: 7º, IV, d
CNPJ/Vinculante: 05.164.3560001-04
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Mari Apa Costa Bula
Proponente da Operação: Mari Aparecida Costa Bula - 629.202.009-08

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 666.276.359-16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proprietário da Operação: Mari Aparecida Costa Bello - 629.202.009-10		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 865.276.359-15
Ativo em Enquadramento: FIO		
DADOS DA APV		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.356/0001-84 - Caixa Brasil Títulos Públicos		
Operações		
Tipo/Operação: Venda		
Quantidade da Cota: 3,27		Valor da Cota R\$ 3,27
Data da Operação: 05/05/2017		Quantidade antes: 677,923.268045000
Data de Liquidação: 05/05/2017		Valor da Operação R\$ 10.004,96
Quantidade após: 674,653.935420000		Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.012.477.063,61
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradora:		Data do Termo de Credenciamento:
Gestora:		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 29 de 41

11/09/2017 09:01:33



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Detalhes da Operação		
Data de Início FI:	Taxa Adm (%)	Ag. Class. Risco:
Ind de Rót:	Tx Performance (%)	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (12m, 36m, 60m)	Classificação do FI:
Confirmação (data):	Descrição:	Data (Liquidação Boleto):
Resgate (data):	Tx Performance (%) e Superar:	Cód. Negociação Boleto:
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 pensões, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características do Ativo:		
Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos		
Dispositivo de Resgate do CMN: 7º, IV, II		
CNPJ/Vinculário: 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:		
Proprietário da Operação: Mari Aparecida Costa Bello - 629.202.009-10		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 865.276.359-15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cella Bula - 629.202.003-18		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: N/A		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituinte:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.359/0001-84 - Caixa Brasil Titulos Fixos		
Operações		
Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 32.2248840000	Valor de Cota R\$ 3,20
Data de Operação: 14/03/2017	Quantidade antes: 574885,9354265000	Valor da Operação R\$ 105,81
Data de Liquidação: 14/03/2017	Quantidade após: 674833,7105405000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.679.332.573,35
Agência/Conta: 572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador(a)	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor(a)	Data do Termo de Credenciamento:	
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 Ret.:	Tx. Performance (%)	Descrição:
Descrição:	Tx. Performance (Ind. de Ret.)	Classificação de FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx. Performance (Tx. 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, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados e conservadores. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características do Ativo: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Titulos Fixos Resolução da Resolução do CMN: 7º, IV, e CNPJ/Ancoramento: 05.164.359/0001-84 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade na aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Conselho de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
 Proponente da Operação: Mari Aparecida Cella Bula - 629.202.003-18		 Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Propositor da Operação: Mari Aparecida Costa Bula - 629.202.013-11		Gestor ou Autorizador da Operação: Fátima Deniz Casagrande - 885.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituinte:		Categoria Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.356/0001-84 - Caixa Brasil Títulos Públicos		
Operações		
Tipo/Resgate / Venda		Quantidade de Cotas: 542.936.660.000
Data de Operação: 21/03/2017		Valor da Cota: R\$ 3,29
Data de Liquidação: 21/03/2017		Quantidade antes: 674.603.710.425.000
		Valor da Operação: R\$ 1.783,58
		Quantidade após: 674.060.773.665.000
		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.973.718.636,80
Agência/Conta: 672 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador(a):		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor(a):		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Detalhes da Operação		
Data de Início FI	Localidade (%)	Ag. Class. Risco
Ind. de Rót.	Ex Performance (%)	Descrição:
Descrição:	Ex Performance (Cód. de Ref.)	Classificação do FI
Corência (dias)	Descrição	Data Liberação Risco
Resgate (dias)	Ex Performance (% e Resgate)	Cód. Negociação B3
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 sequências, 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 fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos Objetivo da Realização do CMR: FI, IV, II CNPJ/Venimento: 05.164.356/0001-84 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 Costa Bula - 629.202.013-11		Gestor ou Autorizador da Operação: Fátima Deniz Casagrande - 885.276.359-15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mar Aparecida Costa Buda - 525.202.701-10		Gestor na Autorização da Operação: Fábio Denis Casagrande - 565.275.355-15
Ativo em Equilíbrio no PAB		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.356/0001-84 - Caixa Brasil Titulos Renda		
Operações		
Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1846,056280000	Valor da Cota R\$ 3,29
Data de Operação: 21/03/2017	Quantidade antes: 674250,7738960000	Valor da Operação R\$ 6.093,01
Data de Liquidação: 21/03/2017	Quantidade após: 672344,6862160000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.973.710.636,90
Agência/Conta: 572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador(a):	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor(a):	Data do Termo de Credenciamento:	
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 (%):	Ap. Class. Risco:
Int. de Ret.:	Tx. Recorrência (%):	Descrição:
Descrição:	Tx. Desb. Inicial (% de Ret):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Previdência:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx. Part. Inicial (% de Renda):	Cód. Negociação Bolsa:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? ☐		
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento em liquidação, geralmente são resgates de fundos com indicadores de referência moderados e conservadores. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Considerações do Ativo: Ativo do Fundo (Fundo), Caixa Brasil Titulos Renda Data de Início da Retirada do CMV: 21/03/2017 Data de Liquidação: 05.164.356/0001-84 Seguimento 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: Mar Aparecida Costa Buda - 525.202.701-10		Gestor na Autorização da Operação: Fábio Denis Casagrande - 565.275.355-15



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		
Proposante da Operação: Mari Aparecida Gecila Bello - 629.202.009-66		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio David Casagrande - 665.276.350-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Categoria Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.356/0001-34 - Caixa Brasil Títulos Públicos		
Operações		
Tipos/Regime / Venda	Quantidade de Cotas: 61.7455510000	Valor da Cota R\$ 3,30
Data da Operação: 30/03/2017	Quantidade antes: 672344.6882680000	Valor da Operação R\$ 203,46
Data de Liquidação: 30/03/2017	Quantidade após: 672282.9397170000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.909.742.677,84
Agência/Conta: 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador(a):	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor(a):	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 41

11/09/2017 09:01:33



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. (%)	Ap. Class. Risco:
Inv. de Ret.:	Tx Performance (%)	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Inv. de Ret.)	Classificação do FI
Carência (dias):	Descrição:	Data da Saída em Boleto:
Resgate (dias):	Tx Performance (%) - 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, porventura são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados e conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos: Nome do Fundolativo: Caixa Brasil Títulos Públicos Dispositivo da Resolução do CNR: 7º, IV, a CNPJ/Vencimento: 05.164.356/0001-34 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade de 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:		
Proposante da Operação: Mari Aparecida Gecila Bello - 629.202.009-66		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio David Casagrande - 665.276.350-15

Página 38 de 41

11/09/2017 09:01:33



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Bula - 629.202.009-68		
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Daniel Casagrande - 695.274.365-15		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
Identificação do Ativo		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.366/0001-84 - Caixa Brasil Titulos Públicos		
Operações		
Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 234.0648070000	Valor da Cota R\$ 3,30
Data de Operação: 03/03/2017	Quantidade antes: 672202,5097170000	Valor da Operação R\$ 1.103,46
Data de Liquidação: 30/03/2017	Quantidade após: 671948,0749100000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.900.742.877,84
Agência/Conta: 0572 / 022 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradora:	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestora:	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 39 de 41

11/09/2017 09:01:33



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 do FI:
Carteira (R\$):	Descrição:	Data Listagem Boleto:
Resgate (R\$):	Tx Performance (Cota Excessante)	Cód. Negociação Boleto:
Fundo Destinado à Categoria de Investimento:		
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 Fundador: Caixa Brasil Titulos Públicos Dispositivo da Resolução do CMN: 7 - IV, II CNPJ/Vinculante: 05.164.366/0001-84 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA	
Compatibilidade de 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 Daniel Casagrande - 695.274.365-15		

Página 40 de 41

11/09/2017 09:01:33



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 Brito - 629.202.00948

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 866.276.355-15

Ativo em Enquadramento: Não

Mari Ap^a Cecília Brito