



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1		
Operações		
Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas 3287,3845600000	Valor da Cota R\$ 2,09
Data da Operação 05/05/2017	Quantidade antes 14609940,8512070000	Valor da Operação R\$ 6.861,02
Data de Liquidação 05/05/2017	Quantidade após 14613226,4461670000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.851.942.747,43
Agência/Conta 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador 00.360.365/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento 31/12/2016	
Gestor 00.360.365/0001-04 - 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. Fiscal:
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 Superior):	Cód. Negociação Boleto:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investido em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Retorno de saldo não utilizado no pagamento das despesas. Sendo alocado 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 Fundativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Dispositivo de Resolução do CMN: 7º, I, b
CNPJ/Fundamento: 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:

Propositor da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bello - 620.202.009-46

Gerente Autorizador da Operação: Fabio Derez Casagrande - 488.276.359-15



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 Aparecida Cecília Biele - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 565.276.359-15
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 (RF-M 1)		
Operações		
Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 18.167,846250000	Valor de Cota R\$ 2,09
Data de Operação: 05/06/2017	Quantidade antes: 148.15208,4461670000	Valor da Operação R\$ 240.435,14
Data de Liquidação: 05/06/2017	Quantidade após: 149.7058,7169170000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.851.842.747,43
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 3 de 29

11/09/2017 09:09:45



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
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superior):	Cod. 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. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos (RF-M 1) Dispositivo de Resolução do CMN: 7 - I, II CNPJ/Vencimento: 10.740.670/0001-06 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:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Biele - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 565.276.359-15

Página 4 de 29

11/09/2017 09:09:45



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Biele - 629.202.009-66		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.350-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituinte:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.67090001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1		
Operações		
Tipo Resgate / Venda		Quantidade de Cotas: 1.730,055650000
Data da Operação: 09/09/2017		Valor da Cota: R\$ 2,09
Data de Liquidação: 09/09/2017		Quantidade antes: 14.407.060,7999170000
		Valor da Operação: R\$ 3.614,06
Agência/Caixa: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		Quantidade após: 14.405.330,730320000
		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.165.554.593,94
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 5 de 29

11/09/2017 09:09:45



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 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 fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 Dispositivo da Resolução do CMV: 7º, I, b CNPJ/Vencimento: 10.740.67090001-06 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 Biele - 629.202.009-66		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.350-15

Página 6 de 29

11/09/2017 09:09:45



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 Buel - 629.202.009-08

Controlador ou Autorizador da Operação: Fábio Dantas Casagrande - 955.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos (RF-M 1)

Carteira Administrada:

Operações

Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 723636,2132870000

Valor da Cota R\$ 2,09

Data da Operação: 11/05/2017

Quantidade antes: 14495338,7300000000

Valor da Operação R\$ 1.513.914,96

Data de Liquidação: 11/05/2017

Quantidade após: 15216974,9435100000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.164.067.055,74

Agência/Conta: 072 / 012 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Controlador: 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 7 de 29

11/09/2017 09:09:45



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. Recor:

Iss de Ref:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (rel. de Ref):

Classificação do FI:

Carteira (dias):

Descrição:

Data Última Bole:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cot. Negociação Bole:

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 Fundoliquido: Caixa Brasil Títulos Públicos (RF-M 1)
Dispositivo de 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 Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Mari Aparecida Ceolla Buel
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Buel - 629.202.009-08

Fábio Dantas Casagrande
Controlador ou Autorizador da Operação: Fábio Dantas Casagrande - 955.276.359-15

Página 8 de 29

11/09/2017 09:09:45



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 Bule - 629.202.003-66		Gestor (e) 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 IRPF-M 1		
Operações		
Tipologia Aplicação em Ativo Mandado na Carteira	Quantidade de Cotas: 101324,5756420000	Valor da Cota R\$ 2,08
Data da Operação: 12/05/2017	Quantidade antes: 11210074,9436190000	Valor da Operação R\$ 212.066,69
Data de Liquidação: 12/05/2017	Quantidade após: 11321099,5234610000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.117.257.388,06
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 00.390.355/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Gestor: 00.390.355/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 9 de 29

11/09/2017 09:09:45



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 Boleto:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Boleto:
Fundo Destinado a 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 rentabilidade moderados a conservadores. Seguindo essa linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual.		
Características dos Ativos: Nome do Fundativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRPF-M 1 Dispositivo de Rescisão do CMN: 1º, 1º e 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:		
PropONENTE DA OPERAÇÃO: Mari Aparecida Ceolla Bule		Gestor (e) Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.350-15

Página 10 de 29

11/09/2017 09:09:45



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Beila - 620.202.009-66		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 IRF-At 1		
Operações		
Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2501,0266190300	Valor da Cota R\$ 2,10
Data de Operação: 16/05/2017	Quantidade antes: 1532009,5234610000	Valor da Operação R\$ 9.435,84
Data de Liquidação: 16/05/2017	Quantidade após: 15315798,4945420000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.099.946.686,42
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradora: null	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor: null	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 11 de 29

11/09/2017 09:09:45



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 Usagem Bolsa
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superior):	Cod. 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. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-At 1 Disponível de Rendação do CVM: 7º, I, b CNPJ/Inscrição: 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/Parer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
PropONENTE DA OPERAÇÃO: Mari Aparecida Ceolla Beila - 620.202.009-66		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.350-15

Página 12 de 29

11/09/2017 09:09:45



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Buila - 629.202.003-68		
Gestor da Autorização da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 865.276.355-15		
Ativo em Empenamento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.5700001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos RPF-M 1		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira		
Quantidade de Cotas: 1506,662000000	Valor da Cota R\$ 2,09	
Data da Operação: 23/05/2017	Quantidade antes: 15315795,4945470000	Valor em Operação R\$ 3.341,60
Data de Liquidação: 23/05/2017	Quantidade após: 15315795,4945470000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.379.247.765,07
Agência/Conta: 0572 / 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		

Página 13 de 29

11/09/2017 09:09:45



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 Bolsa:
Resgate (data):	Tx Performance (% a Supressa):	Cód. Negociação Bolsa:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não		
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Sobre o valor não utilizado para pagamento de despesas, sendo assim, os recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de rentabilidade moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para receber o aporte anual.		
Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos RPF-M 1 Dispositivo da Resolução do CMV: 7º, L D CNPJ/Vencimento: 10.740.5700001-06 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 Ceolla Buila - 629.202.003-68		
GESTOR DA AUTORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO: Fábio Deniz Casagrande - 865.276.355-15		

Página 14 de 29

11/09/2017 09:09:45



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 da Autorização da Operação: Fábio Denis Casagrande - 665.276.356-15

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

Tipologia Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 24727,2312870038

Valor da Cota: R\$ 2,10

Data de Operação: 30/05/2017

Quantidade Anterior: 1734,386620000

Valor da Operação: R\$ 72.819,40

Data de Liquidação: 30/05/2017

Quantidade Após: 1535061,6173460000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.379.631.224,42

Agência/Contrato: 612 / 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 15 de 29

11/09/2017 09:09:45



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 (C%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. de Ref.):

Classificação do FI:

Carteira (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a 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 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 Fundativo: Caixa Brasil Títulos Públicos (RF-M 1)
Dispositivo da Resolução do CMV: 7ª, I, b
CNPJ/Vincimento: 10.740.670/0001-06
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com exigências presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê 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 Denis Casagrande
Gestor da Autorização da Operação: Fábio Denis Casagrande - 665.276.356-15

Página 16 de 29

11/09/2017 09:09:45



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bello - 629.202.003-68		Declarante da Autorização da Operação: Fábio Deriz Casagrande - 665.276.366-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituinte:		Centralizadora
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos (RFP-M 1)		
Operações		
Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4.730.000,00	Valor da Cota R\$ 2,10
Data da Operação: 31/05/2017	Quantidade antes: 15.320.811,61	Valor da Operação R\$ 1.000.394,25
Data de Liquidação: 31/05/2017	Quantidade após: 10.590.811,61	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.301.133.475,99
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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 17 de 29

11/09/2017 09:09:45



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
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Copular)	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 resgates 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 fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos (RFP-M 1) Dispositivo de Resgate: 7, 1, b CNPJ/Identificador: 10.740.670/0001-06 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:		
Proprietário da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bello - 629.202.003-68		Declarante da Autorização da Operação: Fábio Deriz Casagrande - 665.276.366-15

Página 18 de 29

11/09/2017 09:09:45



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

Delega ou Representante 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: 05.164.356/0001-84 - Caixa Brasil Títulos Públicos

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 50,000 (52000)

Valor da Cota R\$ 3,33

Data da Operação: 05/06/2017

Quantidade anterior: 05/06/2017 450000000

Valor da Operação R\$ 201,66

Data de Liquidação: 05/06/2017

Quantidade após: 05/06/2017 1000000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.699.007.988,93

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

Página 10 de 29

11/09/2017 09:09:45



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 FI (FI):

Aq. Class. Risco:

Ind de Ref:

Tx Performance (FI):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind de Ref):

Classificação do FI

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Suprem):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado a Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição de Operação: Sobre o valor não utilizado para pagamento de despesas, sendo assim, os recursos da taxa de administração 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 Fundador: Caixa Brasil Títulos Públicos
Dispositivo de Rescisão do CMN: 11, IV, B
CNPJ/Vencimento: 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/Função do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Mari Aparecida Ceolla Bula
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bula - 629.202.009-68

Fábio Deniz Casagrande
Delega ou Representante da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 685.276.359-15

Página 20 de 29

11/09/2017 09:09:45



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Brela - 629.202.003-88		Deputado Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 665.276.358-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APE		
Plano/Fundo Constituinte		Carteira Administradora
Identificação do Ativo		
Fundo: 05.164.356/0001-84 - Caixa Brasil Títulos Públicos		
Operações		
Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4214,0246630200	Valor da Cota R\$ 3,33
Data da Operação: 05/05/2017	Quantidade antes: 894030,1181030000	Valor da Operação R\$ 14.158,43
Data de Liquidação: 05/05/2017	Quantidade depois: 1776,1835275000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.896.587.966,93
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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		



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 (Est. de Ref.)	Classificação do FI
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (%) e Superior:	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, geram renda que é resgatada 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 Títulos Públicos Dispositivo de Resolução do CMV: P, IV, R CNPJ/Vencimento: 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 - 629.202.003-88		 Deputado Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 665.276.358-15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolha Brela - 629.202.009-66		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: 05.164.356/0001-84 - Caixa Brasil Títulos Públicos		
Operações		
Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2357,8126433000	Valor da Cota/R\$ 3,34
Data da Operação: 12/05/2017	Quantidade antes: 61775,4532035000	Valor da Operação/R\$ 7.863,60
Data de Liquidação: 12/05/2017	Quantidade após: 59417,6405602000	Patrimônio Líquido do Fundo/R\$ 1.956.520.513,66
Agência/Conta: 0572 / 522 - 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 23 de 29

11/09/2017 09:09:45



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 Bolsa:
Resgate (data):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:
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 retorno 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: 77, IV, B CNPJ/Vencimento: 05.164.356/0001-84 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações previstas a Núcleos do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolha Brela - 629.202.009-66		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Página 24 de 29

11/09/2017 09:09:45



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Bula - 629.202.009-68		Gestor (o) Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 885.276.359-15
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: R\$ 1.983.740.000,00	Valor da Cota R\$ 3,34
Data da Operação: 22/05/2017	Quantidade antes: 594.177.854,770000	Valor da Operação R\$ 2.845,65
Data de Liquidação: 22/05/2017	Quantidade após: 65.666,8187200000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.979.328.637,74
Agência/Conta 0572 / 922 - 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 25 de 29

11/09/2017 09:09:45



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: 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 fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos Dispositivo de Rescisão do CMN: F, IV, e CNPJ/Vencimento: 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 Bula - 629.202.009-68		Gestor (o) Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 885.276.359-15

Página 26 de 29

11/09/2017 09:09:45



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Buela - 629.202.009-68

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Castagnade - 665.276.350-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APT

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 840.430,305000

Valor da Cota: R\$ 3,35

Data de Operação: 05/05/2017

Quantidade antes: R\$ 55.555.516 / 250.000

Valor da Operação: R\$ 2.878,90

Data de Liquidação: 20/05/2017

Quantidade após: R\$ 77.95.380,253000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.945.606.863,85

Agência/Conta: 012 / 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 27 de 29

11/09/2017 09:09:45



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:

Mesagem (dias):

Tx Performance (% a 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. Segundo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos
Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, IV, A
CNPJ/Identificador: 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:

Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Buela - 629.202.009-68

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Castagnade - 665.276.350-15

Página 28 de 29

11/09/2017 09:09:45



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 Agnecida Ceolla Bulo** - 629.202.009-68

Gestor ou Autorizador da Operação: **Fábio Danilo Casagrande** - 665.276.355-15

Ativo em Enquadramento: Não

Mari Agnecida Ceolla Bulo