



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.570/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos (RPF-M 1)		
Operações		
Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5255.9856910000	Valor da Cota R\$ 2,10
Data da Operação: 05/06/2017	Quantidade antes: 14876106,0972960000	Valor da Operação R\$ 11.072,39
Data de Liquidação: 05/06/2017	Quantidade após: 14870840,1107040000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.465.257.892,09
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		



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:
Confirma (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, 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 (RPF-M 1) Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b CNPJ/Inscrição: 10.740.570/0001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Assinatura do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proposta da Operação: Mari Aparecida Colli Biele - 629.202.009-58		
Gestor ou Autorizador da Operação: Filipe Denez Casagrande - 985.276.359-15		



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 Biela - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Dentz Casagrande - 685.276.359-15
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 IRF-M 1		
Operações		
Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 119.098,3320730000	Valor da Cota: R\$ 2,10
Data da Operação: 05/06/2017	Quantidade antes: 14970640,1107040000	Valor da Operação: R\$ 248.318,69
Data de Liquidação: 05/06/2017	Quantidade após: 14752740,7709310000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.465.267.862,09
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 27

11/09/2017 09:10:16



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):	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 de Rescisão 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/Parer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Biela - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Dentz Casagrande - 685.276.359-15

Página 4 de 27

11/09/2017 09:10:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Seio - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 865.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administradora:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1		
Operações		
Tipologia Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 590962,5366500000	Valor da Cota R\$ 2,11
Data da Operação: 07/06/2017	Quantidade antes: 14752740,7796310000	Valor da Operação R\$ 1.243.309,53
Data de Liquidação: 07/06/2017	Quantidade após: 15343403,3152810000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.658.361,581,18
Agência/Conta: 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 Adm (%):	Ap. Class. Risco:
Ind de Ref:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref):	Classificação do FI:
Contêda (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 novos recursos de compensação previdenciária recebidos pelo Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber os recursos destinados à Compensação Previdenciária.		
Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 Dispositivo da Resolução do CMN: 7*, 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:		
Assinatura/Parer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações: Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Seio - 629.202.009-68		 Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 865.276.359-15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bula - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deriz Casagrande - 685.276.359-15
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 IRF-M 1		
Operações		
Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4256,3686250000	Valor da Cota R\$ 2,11
Data de Operação: 09/09/2017	Quantidade antes: 5343403,3152810000	Valor da Operação R\$ 8.975,76
Data de Liquidação: 09/09/2017	Quantidade após: 15339144,9484560000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.707.798.084,79
Agência/Cota: 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		



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:
Confirma (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 e conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos: Nome do fundoativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 Dispositivo da Resolução do CMN: 77, I e 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/Índice 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 Deriz Casagrande - 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 Aparecida Cecília Biele - 629.202.009-08		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deriz Casagrande - 665.276.359-15
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: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade da Cota: 79614,364400000	Valor da Cota: R\$ 2,11
Data da Operação: 09/06/2017	Quantidade antes: 15339144,946450000	Valor da Operação: R\$ 167.810,80
Data de Liquidação: 09/06/2017	Quantidade após: 15418759,310850000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.707.780.064,79
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradora: 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 9 de 27

11/09/2017 09:10:16



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 Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Ind de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref):	Classificação do FI:
Confirma (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 e conservadores. Seguindo 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: 7º, I, b Caixa/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 Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Biele - 629.202.009-08		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deriz Casagrande - 665.276.359-15

Página 10 de 27

11/09/2017 09:10:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Brela - 529.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 865.278.359-15
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 IRF-M 1		
Operações		
Tipologia Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 206308,0012870000	Valor da Cota: R\$ 2,11
Data da Operação: 3/08/2017	Quantidade antes: 15418796,3108600000	Valor da Operação: R\$ 1.498.007,18
Data de Liquidação: 3/08/2017	Quantidade após: 15128087,3121620000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.796.618.881,85
Agência/Conta: 0572 / 512 - 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 Adm (%):	Ap. Class. FI/ao:
Ind. de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Balanço:
Resgate (dias):	Tx Performance (% e Supesar):	Cód. Negociação Balanço:
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 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 Prévia do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Brela - 529.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 865.278.359-15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cella Biale - 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: 10.740.670001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1		
Operações		
Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2993,6101190000	Valor da Cota R\$ 2,11
Data da Operação: 14/06/2017	Quantidade antes: 16125067,3121820000	Valor da Operação R\$ 6.472,66
Data de Liquidação: 14/06/2017	Quantidade após: 16125473,7020430000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.657.529.422,12
Agência/Conta: 0572 / 922 - 504 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 Adm (%):	Ag. C/ta. Fixas:
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 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: 71, I, b CNPJ/Vencimento: 10.740.670001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Competibilidade 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 Cella Biale - 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		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Biele - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 955.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1		
Operações		
Operação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$ 2,11
Tipo Resgate / Venda	290661.9374840330	
Data da Operação: 14/08/2017	Quantidade antes: 15125473.7000430000	Valor da Operação R\$ 613.312,78
Data de Liquidação: 14/08/2017	Quantidade após: 15634811.7145590000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.057.529.422,12
Agência/Conta: 0572 / 512 - 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 15 de 27

11/09/2017 09:10:16



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
Catância (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 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 de Resolução do CMN: 7º, I, b CNPJ/Vencimento: 10.740.670001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes a fundos 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 Deniz Casagrande - 955.276.359-15

Página 16 de 27

11/09/2017 09:10:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Brela - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Dentz Casagrande - 665.276.350-15
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 (RF-M 1)		
Operações		
Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 637,350400000	Valor da Cota: R\$ 2,11
Data da Operação: 21/06/2017	Quantidade antes: 55634811,7145500000	Valor da Operação: R\$ 1.348,28
Data de Liquidação: 21/06/2017	Quantidade após: 55634174,0141510000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.086.108,612,31
Agência/Conta: 0572 / 922 - 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 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 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 Títulos Públicos (RF-M 1) Dispositivo da Resolução do CMN: 7", 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:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Brela - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Dentz Casagrande - 665.276.350-15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Biele - 629.202.009-85	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz 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 (RF-M 1)		
Operações		
Tipos/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1.168.941.854.0000	Valor da Cota: R\$ 2,12
Data da Operação: 29/06/2017	Quantidade antes: 1.683.4174.0141510000	Valor da Operação: R\$ 2.434,54
Data de Liquidação: 29/06/2017	Quantidade após: 1.683.3025.0722970000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.241.204.646,09
Agência/Conta: 0512 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: null	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor: null	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 (%):	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. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos: Nome do Fundativo: 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:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Biele - 629.202.009-85		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolli Brela - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deréz 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 IRF-M 1		
Operações		
Tipo/Resgate / Venda	Quantidade da Cota: 14745.3478670000	Valor da Cota: R\$ 2,12
Data da Operação: 03/06/2017	Quantidade antes: 15833035.0722070660	Valor da Operação: R\$ 31.260,86
Data de Liquidação: 30/06/2017	Quantidade após: 15818279.7244300900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.286.673.360,80
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 FI:	Taxa Adm (%):	Ap. Class. Risco:
Início de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Início de Ref):	Classificação do FI:
Contêiner (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 recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgates 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/ativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 Deposito da Resolução do CMN: 77, I, B CNPJ/Inscricao: 10.740.6700001-06 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade de aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Previsão do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proposcente da Operação: Mari Aparecida Ceolli Brela - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deréz 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		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cella Bula - 029.202.009-08		
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Derez Casagrande - 865.276.359-15		
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 Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$ 2,12
Data da Operação 30/06/2017	Quantidade antes 15018270,7244300000	Valor da Operação R\$ 971.381,02
Data de Liquidação 30/06/2017	Quantidade após 15393091,7202850000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.206.673.360,80
Agência/Conta 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradora null	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestora null	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 23 de 27

11/09/2017 09:10:16



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 (Ind. de Ref.):	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 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. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.		
Características dos Ativos: Nome do fundoativo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 Dispositivo da Resolução do CMN: 7º, I, b CNPJ/Ancoramento: 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:		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cella Bula - 029.202.009-08		
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Derez Casagrande - 865.276.359-15		

Página 24 de 27

11/09/2017 09:10:16



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Biele - 629.202.009-68		Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Daniz Casagrande - 685.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APL		
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: 722.8506010000	Valor da Cota: R\$ 3,35
Data da Operação: 02/06/2017	Quantidade antes: 657705,3803635500	Valor da Operação: R\$ 2.423,58
Data de Liquidação: 02/06/2017	Quantidade após: 656983,5287520500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.061.227.494,21
Agência/Cota: 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		



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 Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superior):	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 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 da Resolução do CMN: T, IV, a CNPJ/Vencimento: 05.164.356/0001-84 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes a Mútuas 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 Daniz Casagrande - 685.276.359-15



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSP
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: Mari Aparecida Cealla Bula - 609.202.009-66

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Denis Casagrande - 685.278.350-15

Apto em Enquadramento: Não

Mari Apa Cealla Bula