

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 60227.9755059902	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 156.368,81
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após60227.9755059902	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.130.144.603,43
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 171 24/02/2021 13:31:11



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c.	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo DAIR online

Caracteristícas dos Ativos:



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 3 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 13169.8033093686	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{29/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 34.242,45
Data de Liquidação: null	Quantidade após:13169.8033093686	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.536.273.226,81
Agência/Conta0572 / 92-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ι	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

	OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: RESGATE

Caracteristícas dos Ativos:



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 6 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Identificação do Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLIC		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 279427.8936415540	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 756.746,47
Data de Liquidação: null	Quantidade após279427.8936415540	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.413.658.574,68
Agência/Conta0375 / 25124-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Та	ıxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 8 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online"	
Caracteristícas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 9 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUI	NDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4165031.2931000250	Valor da CotaR\$ 1,90
Data da Operação: 01/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.910.173,37
Data de Liquidação: null	Quantidade após:4165031.2931000250	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 422.068.298,70
Agência/Conta0375 / 25124-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 29/09/2015	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performa	nce (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance	ce (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

	OPER	

Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online"

Caracteristícas dos Ativos:



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 12 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 18662.8726346134	Valor da CotaR\$ 26,74
Data da Operação: 01/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 498.956,28
Data de Liquidação; null	Quantidade após18662.8726346134	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:1235 / 45-000006-4 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTD	4	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/12/2011	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ı	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cla	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos er	nissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 14 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online"	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 15 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2545316.9073981180	Valor da CotaR\$ 6,11
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.541.107,37
Data de Liquidação: null	Quantidade após2545316.9073981180	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.533.318.681,28
Agência/Conta0375 / 25124-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/06/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ι	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online"

Caracteristícas dos Ativos:

Página 17 de 171 24/02/2021 13:31:12



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 18 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 117898.1228180000	Valor da CotaR\$ 3,50
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 412.761,78
Data de Liquidação: null	Quantidade após:117898.1228180000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 748.446.123,16
Agência/Conta3387 / 0114442-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management - BRAM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/02/2010	Тах	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (İ	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 20 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online	
Caracteristícas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
Ture on Enquaramente. Had	
DADOS DA APR	
DADOG DA AL K	

Página 21 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{23213767.5863057520}	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 34.450.902,49
Data de Liquidação: null	Quantidade após23213767.5863057520	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.535.810.678,86
Agência/ContaΩ572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 0.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Tax	ka Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 23 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 24 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{9920.7848106561}	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: 05/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.702,99
Data de Liquidação: null	Quantidade após:9920.7848106561	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 13.571.515.081,20
Agência/Conta0572 / 92-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 26 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE no valor de R\$ 14.702,99	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 27 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 305560.2247984030	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: _{05/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 452.852,17
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 305560.2247984030	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.571.515.081,20
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 29 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 30 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{148612.9638229430}	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: 07/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 219.852,52
Data de Liquidação: null	Quantidade após:148612.9638229430	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.569.890.789,25
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 0.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 32 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 33 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3196.6159084383	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: _{09/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 4.743,03
Data de Liquidação: null	Quantidade após:3196.6159084383	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.605.532.486,14
Agência/Conta0572 / 92-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 35 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE	
Caracteristícas dos Ativos:	
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:	
	Castas en Autorizados do Casasaño.
Proponente da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 36 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{15442.8258903358}	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: _{09/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 22.913,54
Data de Liquidação: null	Quantidade após:15442.8258903358	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.605.532.486,14
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Tax	ka Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 38 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristícas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 39 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 0.0943545006	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: _{09/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,14
Data de Liquidação: null	Quantidade após0.0943545006	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.605.532.486,14
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 41 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 42 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 596614.9311953500	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: _{09/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 885.236,95
Data de Liquidação: null	Quantidade após 596614.9311953500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.605.532.486,14
Agência/Conta:0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 44 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 45 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{589385.7432668010}	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação: _{14/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 875.649,22
Data de Liquidação: null	Quantidade após589385.7432668010	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.645.995.602,06
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 47 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristícas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 48 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2613.8488646662	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: _{15/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 3.873,23
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2613.8488646662	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.616.067.084,35
Agência/Conta0572 / 92-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 50 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 51 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{56142.6997100170}	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: 15/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 83.192,87
Data de Liquidação: null	Quantidade após56142.6997100170	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.616.067.084,35
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 0.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 0.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 53 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 54 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1359.7990132913	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: _{16/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.014,53
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1359.7990132913	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 13.621.238.751,84
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 56 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 57 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 454014.7927459920	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: _{23/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 673.867,37
Data de Liquidação: null	Quantidade após:454014.7927459920	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.627.341.740,49
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Tax	ka Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 59 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristícas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 60 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{65670.4131249718}	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação: _{26/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 97.523,65
Data de Liquidação: null	Quantidade após65670.4131249718	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.631.017.468,36
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 62 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 63 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 63816.0047437435	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: _{27/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 94.706,78
Data de Liquidação: null	Quantidade após63816.0047437435	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.611.823.229,09
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOG GOMI ELMENTANEG DO ATITO		

Página 64 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 65 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 66 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1341.9915753275	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: _{29/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.991,80
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1341.9915753275	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.646.475.515,74
Agência/Conta0572 / 92-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Tax	ka Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 68 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 69 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas 280036.5109566560	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: _{29/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 415.633,55
Data de Liquidação: null	Quantidade após280036.5109566560	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.646.475.515,74
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 71 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 72 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 981216.1874449200	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: _{29/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.456.332,84
Data de Liquidação: null	Quantidade após:981216.1874449200	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.646.475.515,74
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Та	ıxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 74 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE	
Caracteristícas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 75 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{820.5753633120}	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: _{30/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.216,48
Data de Liquidação: null	Quantidade após:820.5753633120	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 13.635.004.724,81
Agência/Conta:0572 / 92-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Tax	ka Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 77 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 78 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 1133665.0575600239	Valor da CotaR\$ 2,52
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.852.422,59
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1133665.0575600239	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.209.755.140,80
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador ₀ 0.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00:360:305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 79 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 11/05/2012	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1+	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ı	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 81 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 29982.2190959589	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: 01/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 74.029,40
Data de Liquidação: null	Quantidade após29982.2190959589	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 201.751.163,27
Agência/Conta0807 / 04.000001.0-0 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor93.026.847/0001-26 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 82 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/11/2009	Таха	Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: SELIC	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online

Caracteristícas dos Ativos:

Página 83 de 171 24/02/2021 13:31:12



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 84 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{149271.9328657010}	Valor da CotaR\$ 3,67
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 548.254,31
Data de Liquidação: null	Quantidade após:149271.9328657010	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.850.384.468,52
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 85 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/01/2009	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Funda lavanta am Catan da Outras Fundas?	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiçã	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compani	hias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizador	ras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de clas	sse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos em	nissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 86 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 87 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{3702.0477615180}	Valor da CotaR\$ 3,72
Data da Operação: 01/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.755,61
Data de Liquidação: null	Quantidade após3702.0477615180	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.760.770.417,77
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 0.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 0.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 88 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	C	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online

Caracteristícas dos Ativos:

Página 89 de 171 24/02/2021 13:31:12



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 90 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{122203.5794845680}	Valor da CotaR\$ 3,72
Data da Operação: _{09/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 454.102,88
Data de Liquidação; null	Quantidade após:122203.5794845680	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.450.957.928,29
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 91 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 05/07/2006 Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	5 DA	OPER	AÇAO	

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 93 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	ERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{135730.2713614700}	Valor da CotaR\$ 3,72
Data da Operação: _{13/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 504.739,21
Data de Liquidação; null	Quantidade após:135730.2713614700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.456.075.665,18
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 94 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	C	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 96 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 257799.6853873630	Valor da CotaR\$ 3,72
Data da Operação: _{14/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 958.842,10
Data de Liquidação: null	Quantidade após:257799.6853873630	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.468.671.145,51
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 97 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	C	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: RESGATE

Caracteristícas dos Ativos:



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 99 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFI	ERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{197471.9973414920}	Valor da CotaR\$ 3,72
Data da Operação: 22/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 734.473,20
Data de Liquidação: null	Quantidade após197471.9973414920	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.591.178.820,22
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 100 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADUS	DA	UPERA	ÇΑU	

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 102 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{197470.0877049610}	Valor da CotaR\$ 3,72
Data da Operação: _{23/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 734.473,21
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 197470.0877049610	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.590.539.316,31
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 103 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
[Detalhes da				
	Data de Início FI: 05/07/2006	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.: CDI	Tx Perforr	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ín	ıd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
l					
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
[Emissores Privados / FDIC				
	Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
	Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
	Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
	Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	I				

DADOS	DA	OPER/	AÇAO	

Descrição da Operação: RESGATE

Caracteristícas dos Ativos:

Página 104 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 105 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 572586.9536210372	Valor da CotaR\$ 17,96
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.281.942,78
Data de Liquidação: null	Quantidade após572586.9536210372	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.773.930.449,92
Agência/Conta:0626 / 08007-1 - 652 Itaú Unibanco Holding S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£0.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor£0.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 106 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/06/2015	Tax	a Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instituio	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 107 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 108 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Identificação do Fundo: 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENE	DA FIXA	
Operações		
TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 572586.9534763430	Valor da CotaR\$ 17,96
Data da Operação: _{16/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.283.320,42
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 572586.9534763430	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.663.560.415,27
Agência/Conta0626 / 08007-1 - 652 Itaú Unibanco Holding S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor£0.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 109 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/06/2015	Та	xa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 110 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE	
Caracteristícas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 111 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 06.086.158/0001-02 - SANTOS CREDIT MASTER CRÉDITO PRIVADO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{6.0431679000}	Valor da CotaR\$ 481,82
Data da Operação: _{01/10/2} 020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 2.911,70
Data de Liquidação: null	Quantidade após6.0431679000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.101.530,11
Agência/Conta0175 / 2.874.462.391-2 - 17 BNY Mellon Banco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:03.804.066/0001-22 - Macroinvest Gestão de Recursos		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor92.904.564/0001-77 - Orla DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 112 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/05/2004	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online

Caracteristícas dos Ativos:



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 114 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	IXA CREDITO PRIVADO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 16215.2327951000	Valor da CotaR\$ 3,94
Data da Operação: 01/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 63.892,78
Data de Liquidação: null	Quantidade após:16215.2327951000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 462.812.749,11
Agência/Conta0175 / 2.874.462.391-2 - 17 BNY Mellon Banco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.03.804.066/0001-22 - Macroinvest Gestão de Recursos		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:92.904.564/0001-77 - Orla DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 115 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/10/2002	Taxa	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ı	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online

Caracteristícas dos Ativos:

Página 116 de 171 24/02/2021 13:31:12



DADOS DA APR

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 Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análiss/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comité de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 117 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.217/0001-77 - Caixa FI Ações Brasil IBX-50		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1619405.1524789390}	Valor da CotaR\$ 1,20
Data da Operação: 01/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.946.855,35
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1619405.1524789390	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 951.590.330,36
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 118 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/11/2007	Таха	Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBrX-50	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1		Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp.	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online

Caracteristícas dos Ativos:



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 120 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{183666.4982880400}	Valor da CotaR\$ 16,07
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.952.438,87
Data de Liquidação:	Quantidade após:183666.4982880400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 764.612.370,86
Agência/Conta:1235 / 45-000006-4 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 121 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/03/1997	Taxa	Adm (%):0.750	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performs	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online

Caracteristícas dos Ativos:

Página 122 de 171 24/02/2021 13:31:12



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 123 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB.PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{484413.2004573500}	Valor da CotaR\$ 2,53
Data da Operação: 01/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.225.061,15
Data de Liquidação: null	Quantidade após:484413.2004573500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 900.328.465,10
Agência/Conta.0375 / 25124-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 124 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 10/06/2009	Таха	Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performs	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sénior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online

Caracteristícas dos Ativos:

Página 125 de 171 24/02/2021 13:31:12



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 126 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:		
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{40000.000000000}	Valor da CotaR\$ 91,08		
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 3.643.324,56		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:40000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.654.084.408,50		
Agência/Conta0807 / 04.000001.0-0 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTO	OS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 127 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/11/2008	Таха	Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ī	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online

Caracteristícas dos Ativos:

Página 128 de 171 24/02/2021 13:31:12



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Altivo em Enquadramento: Não

Página 129 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 60369.4908690000	Valor da CotaR\$ 3,08
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 185.734,71
Data de Liquidação: null	Quantidade após60369.4908690000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 383.801.473,81
Agência/Conta0375 / 25124-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 130 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DAI	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 30/08/2007		Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Pe	rformance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performanc	e (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias): 1		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias): 3	Tx Performance	(% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
	Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
	Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
	Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
	Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
L					

Página 131 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online	
Caracteristicas dos Ativos:	
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:	
investinentes, conforme previsiona legislação do N. F.O.	
Outras observações:	
Proponente da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 132 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 115304.9216299580	Valor da CotaR\$ 18,83
Data da Operação: 01/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.171.728,19
Data de Liquidação: null	Quantidade após:115304.9216299580	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.159.975.144,49
Agência/Conta:0626 / 08007-1 - 652 Itaú Unibanco Holding S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 133 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/08/2016	Taxa A	Adm (%):1.900	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 23	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 134 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 135 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 30.068.224/0001-04 - FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4169752.4636508620}	Valor da CotaR\$ 1,05
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.387.417,71
Data de Liquidação: null	Quantidade após#169752.4636508620	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 829.848.817,55
Agência/Conta:0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 136 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/06/2019	Та	xa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perfo	ermance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 23	Tx Performance (%	á a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 137 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 138 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇOES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{738137.0307109290}	Valor da CotaR\$ 4,50
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.324.018,98
Data de Liquidação: null	Quantidade após/738137.0307109290	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.403.610.816,89
Agência/Conta2856 / 27.363-5 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MO	BILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTD/	A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:60.746.948/0001-12 - BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 139 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/10/2006	Taxa	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	ı	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 141 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.628.883/0001-03 - OCCAM FIC FI DE AÇOES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1518808.5774669790}	Valor da CotaR\$ 2,85
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.329.471,99
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1518808.5774669790	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 839.942.986,14
Agência/Conta2373 / 33.019-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOI	BILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor27.916.161/0001-86 - OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.60.746.948/0001-12 - BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 142 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/04/2010	Tax	xa Adm (%):3.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 15	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 144 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4497357.3168318300	Valor da CotaR\$ 1,20
Data da Operação: 01/10/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.399.165,20
Data de Liquidação: null	Quantidade após:4497357.3168318300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 862.681.891,51
Agência/Conta0375 / 25124-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 145 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/04/2019	Таха	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c.	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 30	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cla	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos en	nissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 146 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análica/Dersour de Calegiado Deliberativo e Camitê de	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Ourias ouservações.	
	Gestor ou Autorizador da Operação:
Proponente da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	
L	

Página 147 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 69612.8931431648	Valor da CotaR\$ 24,58
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.711.228,66
Data de Liquidação: null	Quantidade após69612.8931431648	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.846.376.502,59
Agência/Conta0626 / 08007-1 - 652 Itaú Unibanco Holding S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 148 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/10/2012	Taxa A	dm (%):2.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 23	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sénior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 149 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online	
Caracteristícas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
Ture on Enquaramente. Had	
DADOS DA APR	
DADOG DA AL K	

Página 150 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3443029.9200585430	Valor da CotaR\$ 1,16
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.996.685,49
Data de Liquidação: null	Quantidade após3443029.9200585430	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.166.738.485,17
Agência/Conta0375 / 25124-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 151 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/2007	Та	axa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3	Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 152 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online	
Caracteristicas dos Ativos:	
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:	
investinentes, conforme previsiona legislação do N. F.O.	
Outras observações:	
Proponente da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 153 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{108924.5357745210}	Valor da CotaR\$ 5,18
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 564.330,50
Data de Liquidação: null	Quantidade após:108924.5357745210	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.671.279.124,17
Agência/ContaΩ572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 154 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 24/06/2013	Taxa Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: DOLAR COMERCIAL Tx Per	rformance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2 Tx Perfo	ormance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédi	to? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação anterior ao novo CADPREV online

Caracteristícas dos Ativos:

Página 155 de 171 24/02/2021 13:31:12



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 156 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 34.546.979/0001-10 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3582719.1186209900	Valor da CotaR\$ 0,83
Data da Operação: _{01/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.975.807,57
Data de Liquidação: null	Quantidade após3582719.1186209900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 231.069.612,67
Agência/Conta:7228 / 0004442-3 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES I		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LT	DA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 157 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/09/2019	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performand	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: ANTERIOR AO NOVO DAIR

Caracteristícas dos Ativos:



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 159 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2759388.4249174400}	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação: _{05/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após2759388.4249174400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.746.600.441,74
Agência/Conta0572 / 61-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 160 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/04/2012	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B 5+	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ī	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTORIZADA PELO COMITÊ

Caracteristícas dos Ativos:



DADOS DA APR

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 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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15 Ativo em Enquadramento: Não

Página 162 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 116707.8914153690	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação: _{20/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 246.320,69
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:116707.8914153690	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.940.401.558,66
Agência/Conta0375 / 25124-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 163 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/04/2011	Та	ıxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	e emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 164 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 165 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVES		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 99808.0802229032	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação: _{30/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 210.678,19
Data de Liquidação: null	Quantidade após99808.0802229032	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.611.170.285,08
Agência/Conta0375 / 25124-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 166 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/04/2011	Та	ıxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	e emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 167 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristícas dos Ativos:	
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: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 168 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:	
Fundo: 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP F			
Operações			
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 980725.7506829250	Valor da CotaR\$ 10,49	
Data da Operação: _{19/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.283.320,42	
Data de Liquidação: null	Quantidade após 980725.7506829250	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.616.852.578,03	
Agência/Conta:0626 / 08007-1 - 652 Itaú Unibanco Holding S.A.			
Instituiçõe			
Administrador£0.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 169 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Data de Início FI: 14/10/2019 Taxa Adm (%):0.500 Ag. Class. Risco: Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI: Carência (días): 1 Descrição: Data Listagem Bolsa:
Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:
Carência (dias): 1 Descrição: Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Investidor em Geral Sim — Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não

Página 170 de 171 24/02/2021 13:31:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de	
nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outro de constitui	
Outras observações:	
	Coctor ou Autorizador do Oporação
Proponente da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15	Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15
Ativo em Enquadramento: Não	

Página 171 de 171 24/02/2021 13:31:12