



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 997068.4517430000	Valor da Cota R\$ 2,51
Data da Operação: 06/12/2019	Quantidade antes: 4365313.8553620000	Valor da Operação R\$ 2.507.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3368245.4036190000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 135 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA APLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO DE INVESTIMENTO

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1988568.9104440000	Valor da Cota: R\$ 2,51
Data da Operação: 06/12/2019	Quantidade antes: 3368245.4036190000	Valor da Operação: R\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1379676.4931750000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 135 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA APLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID. RF ALOCAÇÃO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:129535.4239700000	Valor da CotaR\$ 1,45
Data da Operação:13/12/2019	Quantidade antes3795427.0166450000	Valor da OperaçãoR\$ 188.257,79
Data de Liquidação: null	Quantidade após3924962.4406150000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.800.245.404,11
Agência/Conta0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO COMPREV.

Características dos Ativos: BB PREVIDENCIA RF ALOC

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	539.0970044000	R\$ 2,49
Data da Operação: 18/12/2019	Quantidade antes: 2405744.3526218000	Valor da Operação: R\$ 1.340,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2405205.2556174000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3212 / 4444442 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	538528.9203322000	R\$ 2,49
Data da Operação:19/12/2019	Quantidade antes2405205.2556174000	Valor da OperaçãoR\$ 1.338.660,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após1866676.3352852000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta3212 / 4444442 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Distribuidor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1080150.5119000000	Valor da CotaR\$ 1,63
Data da Operação31/12/2019	Quantidade antes671440.2858000000	Valor da OperaçãoR\$ 1.764.492,07
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1751590.7977000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 707.736.965,33
Agência/Conta3212 / 4444485 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Distribuidor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:528237.4683100000	Valor da CotaR\$ 1,63
Data da Operação31/12/2019	Quantidade antes:1751590.7977000000	Valor da OperaçãoR\$ 862.908,29
Data de Liquidação: null	Quantidade após:2279828.2660100000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 707.736.965,33
Agência/Conta3212 / 4444477 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Distribuidor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 34.660.276/0001-18 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	5201.5798240000	R\$ 961,25
Data da Operação: 09/12/2019	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 5201.5798240000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 39.981.068,86
Agência/Conta: 0052 / 135 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 09/12/2019

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTRO FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos: CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:12483.6716810000	Valor da CotaR\$ 2,51
Data da Operação29/11/2019	Quantidade antes4352830.1836810000	Valor da OperaçãoR\$ 31.350,92
Data de Liquidação: null	Quantidade após4365313.8553620000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 10.884.142.147,81
Agência/Conta0052 / 135 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID. RF ALOCAÇÃO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:65233.2731610000	Valor da CotaR\$ 1,45
Data da Operação:08/11/2019	Quantidade antes3663893.0373620000	Valor da OperaçãoR\$ 94.444,23
Data de Liquidação: null	Quantidade após3729126.3105230000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.385.285.182,14
Agência/Conta0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO COMPREV

Características dos Ativos: BB PREVID. RF ALOC

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID. RF ALOCAÇÃO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:66300.7061220000	Valor da CotaR\$ 1,44
Data da Operação29/11/2019	Quantidade antes3729126.3105230000	Valor da OperaçãoR\$ 95.476,06
Data de Liquidação: null	Quantidade após3795427.0166450000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.385.285.182,14
Agência/Conta0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO COMPREV.

Características dos Ativos: BB PREVID. RF ALOC.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:221407.9177480000	Valor da CotaR\$ 3,64
Data da Operação25/11/2019	Quantidade antes295432.0685440000	Valor da OperaçãoR\$ 805.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após74024.1507960000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0052 / 135 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:161238.6088440000	Valor da CotaR\$ 2,68
Data da Operação23/10/2019	Quantidade antes161238.6088460000	Valor da OperaçãoR\$ 432.122,86
Data de Liquidação: null	Quantidade após0.0000020000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0052 / 135 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI GBRASIL IMA-B5+ TP RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	299282,0743660000	R\$ 1,42
Data da Operação: 23/10/2019	Quantidade antes: 501751,9715460000	Valor da Operação: R\$ 423.557,46
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 202469,8971800000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 135 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS BENEFICIÁRIOS.

Características dos Ativos: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1156653.8517400000	Valor da CotaR\$ 1,63
Data da Operação30/10/2019	Quantidade antes594235.2006900000	Valor da OperaçãoR\$ 1.879.952,43
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1750889.0524300000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 483.583.397,44
Agência/Conta3212 / 4444485 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Distribuidor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	1081205.383860000	R\$ 1,63
Data da Operação: 30/10/2019	Quantidade antes: 1750889.052430000	Valor da Operação: R\$ 1.759.109,05
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 669683.668570000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3212 / 4444485 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:101064.9093100000	Valor da CotaR\$ 1,63
Data da Operação30/10/2019	Quantidade antes669683.6685700000	Valor da OperaçãoR\$ 164.243,99
Data de Liquidação: null	Quantidade após770748.5778800000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 483.583.397,44
Agência/Conta3212 / 4444477 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Distribuidor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	99308.2920800000	R\$ 1,63
Data da Operação: 30/10/2019	Quantidade antes: 770748.5778800000	Valor da Operação: R\$ 161.459,02
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 671440.2858000000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3212 / 4444477 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 12483.6716840000	Valor da Cota: R\$ 2,47
Data da Operação: 26/08/2019	Quantidade antes: 4365313.8553650000	Valor da Operação: R\$ 30.845,90
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 4352830.1836810000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 65596.2602460000	Valor da Cota: R\$ 2,13
Data da Operação: 05/08/2019	Quantidade antes: 219368.5770220000	Valor da Operação: R\$ 140.002,10
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 153772.3167760000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	77132.9374940000	2,14
Data da Operação:06/08/2019	Quantidade antes:153772.3167760000	Valor da OperaçãoR\$ 165.002,78
Data de Liquidação: null	Quantidade após:76639.3792820000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	76639.3792820000	0,20
Data da Operação:30/09/2019	Quantidade antes76639.3792820000	Valor da OperaçãoR\$ 15.074,97
Data de Liquidação: null	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	146300.9665940000	R\$ 2,58
Data da Operação: 29/09/2019	Quantidade antes: 307539.5754400000	Valor da Operação: R\$ 378.012,44
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 161238.6088460000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 135 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID. RF ALOCAÇÃO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:67639.5137010000	Valor da CotaR\$ 1,41
Data da Operação:10/09/2019	Quantidade antes3596253.5236610000	Valor da OperaçãoR\$ 95.452,88
Data de Liquidação: null	Quantidade após3663893.0373620000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.760.808.473,08
Agência/Conta0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO COMPREV.

Características dos Ativos: BB PREVID. RF ALOC.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1139975.469500000	Valor da CotaR\$ 1,62
Data da Operação30/09/2019	Quantidade antes537502.3988200000	Valor da OperaçãoR\$ 1.851.428,35
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1677477.8683200000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 455.530.456,21
Agência/Conta3212 / 4444485 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Distribuidor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: BRADESCO IFC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota
	1136372.6715900000	R\$ 1,62
Data da Operação: 30/09/2019	Quantidade antes: 1677477.8683200000	Valor da Operação: R\$ 1.845.577,06
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 541105.1967300000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3212 / 4444485 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Características dos Ativos: BRADESCO IFC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:96564.4426300000	Valor da CotaR\$ 1,62
Data da Operação30/09/2019	Quantidade antes541105.1967300000	Valor da OperaçãoR\$ 156.829,82
Data de Liquidação: null	Quantidade após637669.6393600000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 455.530.456,21
Agência/Conta3212 / 4444477 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Distribuidor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

Características dos Ativos: BRADESCO IFC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	43434.4386700000	R\$ 1,62
Data da Operação: 30/09/2019	Quantidade antes: 637669.6393600000	Valor da Operação: R\$ 70.541,65
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 594235.2006900000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3212 / 4444477 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: BRADESCO IFC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 12483.6716840000	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação26/08/2019	Quantidade antes4377797.5270490000	Valor da OperaçãoR\$ 30.845,90
Data de Liquidação: null	Quantidade após4365313.8553650000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BGRASIL IRF-M1 TP RF.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	65596.2602460000	R\$ 2,13
Data da Operação:05/08/2019	Quantidade antes580813.4343530000	Valor da OperaçãoR\$ 140.002,10
Data de Liquidação: null	Quantidade após515217.1741070000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	77132.9374940000	2,14
Data da Operação:06/08/2019	Quantidade antes515217.1741070000	Valor da OperaçãoR\$ 165.002,78
Data de Liquidação: null	Quantidade após438084.2366130000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 154177.7881740000	Valor da Cota: R\$ 2,14
Data da Operação: 26/08/2019	Quantidade antes: 438084.2366130000	Valor da Operação: R\$ 330.279,66
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 283906.4484390000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	64537.8714170000	2,14
Data da Operação26/08/2019	Quantidade antes283906.4484390000	Valor da OperaçãoR\$ 138.253,03
Data de Liquidação: null	Quantidade após219368.5770220000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0052 / 135 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 19.303.794/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 9095.9659090000	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 15/08/2019	Quantidade antes: 329483.9592350000	Valor da Operação: R\$ 17.529,75
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 320387.9933260000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento: 17/07/2015

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento: 17/07/2015

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento: 17/07/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: BB PREVID. TP IPCA II.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID. RF ALOCAÇÃO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:67641.2796170000	Valor da CotaR\$ 1,41
Data da Operação:12/08/2019	Quantidade antes3509007.1551020000	Valor da OperaçãoR\$ 95.448,61
Data de Liquidação: null	Quantidade após3576648.4347190000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.645.235.508,15
Agência/Conta0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DE COMPREV.

Características dos Ativos: BB PREVID. RF ALOC.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID. RF ALOCAÇÃO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:19605.0889420000	Valor da CotaR\$ 1,41
Data da Operação:16/08/2019	Quantidade antes3576648.4347190000	Valor da OperaçãoR\$ 27.692,19
Data de Liquidação: null	Quantidade após3596253.5236610000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.645.235.508,15
Agência/Conta0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO COMPREV.

Características dos Ativos: BB PREVD. RF ALOC.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 19.303.795/0001-35 - BB PREV. TP IPCA III

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	4887.5008740000	R\$ 2,08
Data da Operação: 15/08/2019	Quantidade antes: 192232.2854680000	Valor da Operação R\$ 10.162,09
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 187344.7845940000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento: 17/07/2015

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento: 17/07/2015

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento: 17/07/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: BB PREVID. TP IPCA III.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1188952.0800900000	Valor da CotaR\$ 1,62
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes592237.8584100000	Valor da OperaçãoR\$ 1.926.154,09
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1781189.9385000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 447.326.238,82
Agência/Conta3212 / 4444485 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CP PODER PÚBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	1214217.2396800000	R\$ 1,62
Data da Operação: 30/08/2019	Quantidade antes: 1781189.9385000000	Valor da Operação: R\$ 1.967.084,75
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 566972.6988200000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3212 / 4444485 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CP PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:100040.7879500000	Valor da CotaR\$ 1,62
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes566972.6988200000	Valor da OperaçãoR\$ 162.070,43
Data de Liquidação: null	Quantidade após667013.4867700000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 447.326.238,82
Agência/Conta3212 / 4444477 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÕES DE RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CP PODER PÚBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	129511.0879500000	R\$ 1,62
Data da Operação: 30/08/2019	Quantidade antes: 667013.4867700000	Valor da Operação: R\$ 209.813,60
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 537502.3988200000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3212 / 4444477 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CP PODER PÚBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:545.6288340000	Valor da CotaR\$ 2,45
Data da Operação:12/07/2019	Quantidade antes4377251.8982150000	Valor da OperaçãoR\$ 1.337,66
Data de Liquidação: null	Quantidade após4377797.5270490000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.753.865.364,60
Agência/Conta0052 / 135 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID. RF ALOCAÇÃO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:86078.0033720000	Valor da CotaR\$ 1,40
Data da Operação:08/07/2019	Quantidade antes3422929.1517300000	Valor da OperaçãoR\$ 120.335,73
Data de Liquidação: null	Quantidade após3509007.1551020000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.419.279.081,84
Agência/Conta0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO COMPREV.

Características dos Ativos: BB PREVID. RF ALOC.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1059670.5419800000	Valor da CotaR\$ 1,62
Data da Operação31/07/2019	Quantidade antes927156.6757700000	Valor da OperaçãoR\$ 1.711.972,36
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1986827.2177500000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 445.984.812,05
Agência/Conta3212 / 4444485 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	1,424529.7773600000	R\$ 1,62
Data da Operação: 31/07/2019	Quantidade antes: 1986827.2177500000	Valor da Operação: R\$ 2.301.428,14
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 562297.4403900000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3212 / 4444485 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Gestor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:65764.5707900000	Valor da CotaR\$ 1,62
Data da Operação31/07/2019	Quantidade antes562297.4403900000	Valor da OperaçãoR\$ 106.247,29
Data de Liquidação: null	Quantidade após628062.0111800000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 445.984.812,05
Agência/Conta3212 / 4444477 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	35824.1527700000	R\$ 1,62
Data da Operação: 31/07/2019	Quantidade antes: 628062.0111800000	Valor da Operação: R\$ 57.876,44
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 592237.8584100000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3212 / 4444477 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Gestor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	218.4211790000	R\$ 5,95
Data da Operação:03/07/2019	Quantidade antes:7210.7101410000	Valor da OperaçãoR\$ 1.300,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:6992.2889620000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:0052 / 7300 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	6992.2889610000	R\$ 5,95
Data da Operação:04/07/2019	Quantidade antes:6992.2889620000	Valor da OperaçãoR\$ 41.618,80
Data de Liquidação: null	Quantidade após:0.0000010000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:0052 / 7300 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:64844.0923430000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação03/06/2019	Quantidade antes645196.0266980000	Valor da OperaçãoR\$ 134.660,30
Data de Liquidação: null	Quantidade após710040.1190410000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.617.049.423,09
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	64847.6513400000	R\$ 2,08
Data da Operação: 05/06/2019	Quantidade antes: 710040.1190410000	Valor da Operação: R\$ 134.660,30
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 645192.4677010000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	64379.0333480000	R\$ 2,10
Data da Operação: 17/06/2019	Quantidade antes: 645192.4677010000	Valor da Operação: R\$ 135.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 580813.4343530000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID. RF ALOCAÇÃO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:90420.9951650000	Valor da CotaR\$ 1,37
Data da Operação:07/06/2019	Quantidade antes3332508.1565650000	Valor da OperaçãoR\$ 123.877,81
Data de Liquidação: null	Quantidade após3422929.1517300000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.006.317.796,94
Agência/Conta0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO COMPREV.

Características dos Ativos: BB PREVID. RF ALOC.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1212723.6375900000	Valor da CotaR\$ 1,61
Data da Operação28/06/2019	Quantidade antes1271217.0999500000	Valor da OperaçãoR\$ 1.952.783,27
Data de Liquidação: null	Quantidade após2483940.7375400000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 443.443.959,10
Agência/Conta3212 / 4444485 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CP PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	1556784.0617700000	R\$ 1,61
Data da Operação: 28/06/2019	Quantidade antes: 2483940.7375400000	Valor da Operação: R\$ 2.506.805,15
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 927156.6757700000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3212 / 4444485 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Gestor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CP PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
Data da Operação:19/06/2019	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 46.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após7732.0202790000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.614.000.375,98
Agência/Conta0052 / 7300 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 01/06/2019	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

Características dos Ativos: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:157.9197900000	Valor da CotaR\$ 5,95
Data da Operação:19/06/2019	Quantidade antes7732.0202790000	Valor da OperaçãoR\$ 939,51
Data de Liquidação: null	Quantidade após7889.9400690000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.614.000.375,98
Agência/Conta0052 / 7300 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

Características dos Ativos: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	180.4988320000	R\$ 5,95
Data da Operação: 21/06/2019	Quantidade antes: 7889.9400690000	Valor da Operação: R\$ 1.073,89
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 7709.4412370000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 7300 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	498.7310960000	5,95
Data da Operação28/06/2019	Quantidade antes7709.4412370000	Valor da OperaçãoR\$ 2.967,93
Data de Liquidação: null	Quantidade após7210.7101410000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0052 / 7300 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 980434.4491740000	Valor da CotaR\$ 2,04
Data da Operação: 03/05/2019	Quantidade antes: 1522146.7852930000	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 541712.3361190000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA APLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO DE INVESTIMENTOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:103483.6905790000	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:10/05/2019	Quantidade antes541712.3361190000	Valor da OperaçãoR\$ 212.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após645196.0266980000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.566.614.966,72
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID. RF ALOCAÇÃO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:159101.8873330000	Valor da CotaR\$ 1,34
Data da Operação:10/05/2019	Quantidade antes3173406.2692320000	Valor da OperaçãoR\$ 213.884,54
Data de Liquidação: null	Quantidade após3332508.1565650000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.585.019.923,99
Agência/Conta0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO COMPREV.

Características dos Ativos: BB PREV. RF. ALOC.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2256638.4605600000	Valor da CotaR\$ 1,60
Data da Operação31/05/2019	Quantidade antes85250.9347000000	Valor da OperaçãoR\$ 3.614.860,22
Data de Liquidação: null	Quantidade após2341889.3952600000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 448.308.215,13
Agência/Conta3212 / 4444485 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CP PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	1571181.081470000	1,60
Data da Operação:31/05/2019	Quantidade antes2341889.395260000	Valor da OperaçãoR\$ 2.516.076,67
Data de Liquidação: null	Quantidade após770708.313790000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta3212 / 4444485 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CP PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:67309.6902400000	Valor da CotaR\$ 1,60
Data da Operação31/05/2019	Quantidade antes:1286278.3252800000	Valor da OperaçãoR\$ 107.794,14
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1353588.0155200000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 448.308.215,13
Agência/Conta3212 / 4444477 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CP PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	82370.9155700000	R\$ 1,60
Data da Operação: 31/05/2019	Quantidade antes: 1353588.0155200000	Valor da Operação: R\$ 131.648,76
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1271217.0999500000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3212 / 4444477 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Gestor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CP PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2189684.3230280000	Valor da Cota: R\$ 2,74
Data da Operação: 08/04/2019	Quantidade antes: 6106208.9093370000	Valor da Operação: R\$ 6.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3916524.5863090000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 135 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA - BRADESCO

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	1663259.756160000	R\$ 2,40
Data da Operação: 08/04/2019	Quantidade antes: 6040511.6543750000	Valor da Operação: R\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 4377251.8982150000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 135 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA O FUNDO DE INVESTIMENTOS BRADESCO FI RF IRF-M1

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	396567.2871300000	R\$ 2,03
Data da Operação: 04/04/2019	Quantidade antes: 1918714.0724230000	Valor da Operação R\$ 804.588,23
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1522146.7852930000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 7300 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 44-2 - BRADESCO.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID. RF ALOCAÇÃO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:72297.5669780000	Valor da CotaR\$ 1,33
Data da Operação:15/04/2019	Quantidade antes3101108.7022540000	Valor da OperaçãoR\$ 95.914,16
Data de Liquidação: null	Quantidade após3173406.2692320000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.649.095.519,51
Agência/Conta0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO COMPREV.

Características dos Ativos: BB PREVID. RF ALOC

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1683791.5989659000	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação09/04/2019	Quantidade antes931867.2240049000	Valor da OperaçãoR\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após2615658.8229708000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.241.136.243,45
Agência/Conta3212 / 4444442 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	209914.4703490000	R\$ 2,38
Data da Operação: 24/04/2019	Quantidade antes: 2615658.8229708000	Valor da Operação: R\$ 500.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2405744.3526218000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3212 / 4444442 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Gestor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	515570.0114900000	R\$ 1,60
Data da Operação: 30/04/2019	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 825.310,45
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 515570.0114900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 487.714.641,20
Agência/Conta: 3212 / 4444477 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Gestor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 01/04/2019	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:85250.9347000000	Valor da CotaR\$ 1,60
Data da Operação30/04/2019	Quantidade antes515570.0114900000	Valor da OperaçãoR\$ 136.467,38
Data de Liquidação: null	Quantidade após600820.9461900000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 487.714.641,20
Agência/Conta3212 / 4444485 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENICÁRIAS.

Características dos Ativos: BRADESCP FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	5319060.2851654000	R\$ 1,13
Data da Operação: 09/04/2019	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 6.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 5319060.2851654000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 484.009.659,34
Agência/Conta: 3212 / 4444442 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Gestor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 01/04/2019	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:93661.0989555000	Valor da CotaR\$ 1,13
Data da Operação29/04/2019	Quantidade antes5319060.2851654000	Valor da OperaçãoR\$ 106.228,77
Data de Liquidação: null	Quantidade após5412721.3841209000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 484.009.659,34
Agência/Conta3212 / 4444442 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018

Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/04/2018





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍARIAS.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.608.335/0001-39 - MULTINVEST FIA

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1232537.4601837000	Valor da Cota: R\$ 1,92
Data da Operação: 12/04/2019	Quantidade antes: 1232537.4601837000	Valor da Operação: R\$ 2.360.669,40
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 3212 / 6456293 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 11.010.779/0001-42 - BRIDGE TRUST

Data do Termo de Credenciamento: 19/08/2015

Gestor: 11.010.779/0001-42 - BRIDGE TRUST

Data do Termo de Credenciamento: 19/08/2015

Distribuidor: 11.010.779/0001-42 - BRIDGE TRUST

Data do Termo de Credenciamento: 19/08/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE 44-2 DO BRADESCO.

Características dos Ativos: MULTINVEST FIA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.660.879/0001-96 - BRADESCO F.I.A SELECTION

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	2513.3514820000	R\$ 839,52
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
22/04/2019	0E-10	R\$ 2.110.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
hull	2513.3514820000	R\$ 629.842.877,36
Agência/Conta 3212 / 4444442 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Gestor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/04/2018





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 01/04/2019	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: BRADESCO F. I. A SELECTION.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:838094.8990420000	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação:12/03/2019	Quantidade antes2161685.6146050000	Valor da OperaçãoR\$ 1.695.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após2999780.5136470000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.670.455.194,18
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:133385.7654660000	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação:14/03/2019	Quantidade antes2999780.5136470000	Valor da OperaçãoR\$ 270.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após3133166.2791130000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.670.455.194,18
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	1214512.9112480000	R\$ 2,03
Data da Operação: 21/03/2019	Quantidade antes: 3133166.2791130000	Valor da Operação: R\$ 2.467.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1918653.3678650000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:49445.1267870000	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação:12/03/2019	Quantidade antes:1918653.3678650000	Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1968098.4946520000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.670.455.194,18
Agência/Conta0052 / 7300 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	49384.4222290000	2,02
Data da Operação28/03/2019	Quantidade antes:1968098.4946520000	Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1918714.0724230000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0052 / 7300 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID. RF ALOCAÇÃO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:152000,4846390000	Valor da CotaR\$ 1,32
Data da Operação:11/03/2019	Quantidade antes2949108,2176150000	Valor da OperaçãoR\$ 200.950,64
Data de Liquidação: null	Quantidade após3101108,7022540000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.854.681.523,58
Agência/Conta0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO COMPREV.

Características dos Ativos: BB PREVID. RF ALOC.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:629680.6385140000	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação05/02/2019	Quantidade antes2545156.7592830000	Valor da OperaçãoR\$ 1.266.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após3174837.3977970000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.577.321.443,26
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLCAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 114309.0467370000	Valor da CotaR\$ 2,00
Data da Operação:11/02/2019	Quantidade antes3174837.3977970000	Valor da OperaçãoR\$ 229.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após3289146.4445340000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.577.321.443,26
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:123692.5351300000	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:14/02/2019	Quantidade antes3289146.4445340000	Valor da OperaçãoR\$ 249.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após3412838.9796640000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.577.321.443,26
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	1280838.9857910000	R\$ 2,01
Data da Operação: 21/02/2019	Quantidade antes: 3412838.9796640000	Valor da Operação: R\$ 2.578.655,49
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2131999.9938730000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	9942.5127240000	R\$ 2,01
Data da Operação: 01/02/2019	Quantidade antes: 2131999.9938730000	Valor da Operação: R\$ 20.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2122057.4811490000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 7300 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas64458.5162340000	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação:19/02/2019	Quantidade antes2122057.4811490000	Valor da OperaçãoR\$ 130.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após2186515.9973830000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.577.321.443,26
Agência/Conta0052 / 7300 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	24830.3827780000	R\$ 2,01
Data da Operação: 28/02/2019	Quantidade antes: 2186515.9973830000	Valor da Operação: R\$ 50.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2161685.6146050000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 7300 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 19.303.794/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 9261.4551130000	Valor da Cota: R\$ 1,85
Data da Operação: 15/02/2019	Quantidade antes: 338745.4143480000	Valor da Operação: R\$ 17.169,09
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 329483.9592350000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento: 17/07/2015

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento: 17/07/2015

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento: 17/07/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: BB PREVID TP IPCA II.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID. RF ALOCAÇÃO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:136304.9894990000	Valor da CotaR\$ 1,31
Data da Operação:11/02/2019	Quantidade antes2791971.7132890000	Valor da OperaçãoR\$ 178.015,30
Data de Liquidação: null	Quantidade após2928276.7027880000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.061.352.667,01
Agência/Conta0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS COMPREV.

Características dos Ativos: BB PREV. RF ALOC.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID. RF ALOCAÇÃO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:20831.5148270000	Valor da CotaR\$ 1,31
Data da Operação21/02/2019	Quantidade antes2928276.7027880000	Valor da OperaçãoR\$ 27.391,03
Data de Liquidação: null	Quantidade após2949108.2176150000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.061.352.667,01
Agência/Conta0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:17/07/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO COMPREV.

Características dos Ativos: BB PREV. RF ALOC.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 19.303.795/0001-35 - BB PREV. TP IPCA III

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	5224.0347610000	R\$ 1,96
Data da Operação: 15/02/2019	Quantidade antes: 197456.3202290000	Valor da Operação R\$ 10.221,94
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 192232.2854680000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0671 / 121339 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento: 17/07/2015

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento: 17/07/2015

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento: 17/07/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: BB PREV. TP IPCA III

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:241078.3398910000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação02/01/2019	Quantidade antes1038767.5035050000	Valor da OperaçãoR\$ 479.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1279845.8433960000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.521.307.220,64
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:190685.4917010000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:04/01/2019	Quantidade antes:1279845.8433960000	Valor da OperaçãoR\$ 379.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1470531.3350970000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.521.307.220,64
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:112736.8480380000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:08/01/2019	Quantidade antes:1470531.3350970000	Valor da OperaçãoR\$ 224.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1583268.1831350000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.521.307.220,64
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:438011.7689230000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:10/01/2019	Quantidade antes:1583268.1831350000	Valor da OperaçãoR\$ 870.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:2021279.9520580000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.521.307.220,64
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 100652.4799040000	Valor da Cota: R\$ 1,99
Data da Operação: 15/01/2019	Quantidade antes: 2021279.9520580000	Valor da Operação: R\$ 200.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1920627.4721540000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:45245.8205430000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:17/01/2019	Quantidade antes:1920627.4721540000	Valor da OperaçãoR\$ 90.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1965873.2926970000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.521.307.220,64
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	1200525.2279570000	2,00
Data da Operação23/01/2019	Quantidade antes:1965873.2926970000	Valor da OperaçãoR\$ 2.400.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:765348.0647400000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1657169.3992220000	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação31/01/2019	Quantidade antes765348.0647400000	Valor da OperaçãoR\$ 3.327.814,90
Data de Liquidação: null	Quantidade após2422517.4639620000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.521.307.220,64
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:81760.1133790000	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação31/01/2019	Quantidade antes2422517.4639620000	Valor da OperaçãoR\$ 164.185,10
Data de Liquidação: null	Quantidade após2504277.5773410000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.521.307.220,64
Agência/Conta0052 / 828 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:375.3090540000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:17/01/2019	Quantidade antes2504277.5773410000	Valor da OperaçãoR\$ 746,54
Data de Liquidação: null	Quantidade após2504652.8863950000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.521.307.220,64
Agência/Conta0052 / 135 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:70382.3875110000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:17/01/2019	Quantidade antes2504652.8863950000	Valor da OperaçãoR\$ 140.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após2575035.2739060000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.521.307.220,64
Agência/Conta0052 / 7300 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:25/05/2015





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	29878.5146230000	R\$ 2,01
Data da Operação: 31/01/2019	Quantidade antes: 2575035.2739060000	Valor da Operação: R\$ 60.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2545156.7592830000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0052 / 7300 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 25/05/2015

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

Características dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Gestor ou Autorizador da Operação: WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA - 746.941.544-00

Ativo em Enquadramento: Não

