



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 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:26708.4328080000	Valor da CotaR\$ 2,51
Data da Operação20/11/2019	Quantidade antes277382.3825040000	Valor da OperaçãoR\$ 67.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após304090.8153120000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.054.444.946,27
Agência/Conta0994 / 8529 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/08/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/08/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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

Características dos Ativos: CARACTERISTICAS DO ATIVO: CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ: 10.740.670/0001-06
SEGMENTO: Renda Fixa
TIPO DE ATIVO: ATIVO 1º Resolução Anterior Nº 3.922/2010 F.I. 100% TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"
2º Resolução Atual Nº 4.604/2017 FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)
ÍNDICE: IRF - M 1



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Gestor ou Autorizador da Operação: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	43753.1151590000	2,97
Data da Operação04/11/2019	Quantidade antes2807813.3388568000	Valor da OperaçãoR\$ 130.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após2764060.2236978000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0994 / 8529 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador:null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

Características dos Ativos: CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO
CNPJ: 11.060.913/0001-10
SEGMENTO: Renda Fixa
TIPO DE ATIVO: 1º Resolução Anterior Nº 3.922/2010 F.I. 100% TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"
2º Resolução Atual Nº 4.604/2017 FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)
ÍNDICE: IMA - B 5



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Gestor ou Autorizador da Operação: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	139934.4161070000	2,97
Data da Operação25/11/2019	Quantidade antes2764060.2236978000	Valor da OperaçãoR\$ 415.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após2624125.8075908000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0994 / 8529 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador:null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

Características dos Ativos: CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO
CNPJ: 11.060.913/0001-10
SEGMENTO: Renda Fixa
TIPO DE ATIVO: 1º Resolução Anterior Nº 3.922/2010 F.I. 100% TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"
2º Resolução Atual Nº 4.604/2017 FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)
ÍNDICE: IMA - B 5



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Gestor ou Autorizador da Operação: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 116036.2032950000	Valor da CotaR\$ 2,20
Data da Operação:13/11/2019	Quantidade antes:116036.2032950000	Valor da OperaçãoR\$ 255.468,90
Data de Liquidação: null	Quantidade após:0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:0994 / 8529 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

Características dos Ativos: CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CX FI BRASIL IRF-M RF LP
CNPJ: 14.508.605/0001-00
SEGMENTO: RENDA FIXA
TIPO DE ATIVO: FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)
ÍNDICE: IRF - M
D+0



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Gestor ou Autorizador da Operação: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Ativo em Enquadramento: Não