



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

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:34796.1775230000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação:20/07/2020	Quantidade antes378556.0945030000	Valor da OperaçãoR\$ 90.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após#13352.2720260000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 11.272.364.936,39
Agência/Conta0994 / 8529 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2020

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
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: FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b  
ÍNDICE: IRF - M 1

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: 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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:50223.9408250000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação:24/07/2020	Quantidade antes#13352.2720260000	Valor da OperaçãoR\$ 130.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após#463576.2128510000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 11.269.045.121,49
Agência/Conta0994 / 8529 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2020

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
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: FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b  
ÍNDICE: IRF - M 1

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: 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 171920.415020000	Valor da Cota: R\$ 2,59
Data da Operação: 24/07/2020	Quantidade antes: 463576.2128510000	Valor da Operação: R\$ 445.000,01
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 291655.7978310000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0994 / 8529 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

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: FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b  
ÍNDICE: IRF - M 1

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: 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 36864.5194010000	Valor da Cota: R\$ 3,53
Data da Operação: 24/07/2020	Quantidade antes: 1892279.5644070000	Valor da Operação: R\$ 130.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1855415.0450060000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0994 / 8529 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos: ARACTERISTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP  
CNPJ: 10.740.658/0001-93  
SEGMENTO: Renda Fixa  
TIPO DE ATIVO: FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b  
ÍNDICE: IMA - B

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: 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 162296.6178590000	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação: 20/07/2020	Quantidade antes2232853.8097000000	Valor da OperaçãoR\$ 242.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após2395150.4275590000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.282.588.744,58
Agência/Conta0994 / 8529 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2020

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: CARACTERISTICAS DO ATIVO: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA  
CNPJ: 23.215.097/0001-55  
SEGMENTO: Renda Fixa  
TIPO DE ATIVO: FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b  
ÍNDICE:IPCA

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: 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