



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 TP RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:349082.6501320000	Valor da CotaR\$ 2,57
Data da Operação:08/05/2020	Quantidade antes:10928383.5044537800	Valor da OperaçãoR\$ 897.869,55
Data de Liquidação:null	Quantidade após:11277466.1545857800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 11.060.401.591,02
Agência/Conta2731 / 6000005370 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

### 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

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: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

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 TP RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 216727.0758640000	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 27/05/2020	Quantidade antes: 11277466.1545857800	Valor da Operação: R\$ 558.300,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 11060739.0787217800	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000005370 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

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 TP RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 99628.5758960000	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 28/05/2020	Quantidade antes: 11060739.0787217800	Valor da Operação: R\$ 256.700,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 10961110.5028257800	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000005370 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

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 TP RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:10488.5732820000	Valor da CotaR\$ 2,57
Data da Operação:21/05/2020	Quantidade antes:10961110.5028257800	Valor da OperaçãoR\$ 27.000,00
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:10971599.0761077800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 11.176.419.996,56
Agência/Conta2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015



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

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: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

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 TP RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 766561.7470580000	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 28/05/2020	Quantidade antes: 10971599.0761077800	Valor da Operação: R\$ 1.975.100,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 10205037.3290497800	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

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 TP RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 114145.3300330000	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 28/05/2020	Quantidade antes: 10205037.3290497800	Valor da Operação: R\$ 294.200,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 10090891.9990167800	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3892.9972480000	Valor da Cota: R\$ 2,57
Data da Operação: 05/05/2020	Quantidade antes: 851762.7080949000	Valor da Operação: R\$ 10.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 847869.7108469000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 33836.1054970000	Valor da Cota: R\$ 2,57
Data da Operação: 07/05/2020	Quantidade antes: 847869.7108469000	Valor da Operação: R\$ 87.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 814033.6053499000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 388.7506260000	Valor da Cota: R\$ 2,57
Data da Operação: 11/05/2020	Quantidade antes: 814033.6053499000	Valor da Operação: R\$ 1.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 813644.8547239000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2333.4773770000	Valor da Cota: R\$ 2,57
Data da Operação: 12/05/2020	Quantidade antes: 813644.8547239000	Valor da Operação: R\$ 6.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 811311.3773469000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4667.1814660000	Valor da Cota: R\$ 2,57
Data da Operação: 13/05/2020	Quantidade antes: 811311.3773469000	Valor da Operação: R\$ 12.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 806644.1958809000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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: 170982.0861290000	Valor da CotaR\$ 2,57
Data da Operação: 19/05/2020	Quantidade antes806644.1958809000	Valor da OperaçãoR\$ 440.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após977626.2820099000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.131.869.667,91
Agência/Conta2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 92450.7718180000	Valor da Cota: R\$ 2,57
Data da Operação: 22/05/2020	Quantidade antes: 977626.2820099000	Valor da Operação: R\$ 238.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 885175.5101919000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 115292.7510630000	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 27/05/2020	Quantidade antes: 885175.5101919000	Valor da Operação: R\$ 297.000,01
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 769882.7591289000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 26003.5629910000	Valor da Cota: R\$ 2,58
Data da Operação: 28/05/2020	Quantidade antes: 769882.7591289000	Valor da Operação: R\$ 67.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 743879.1961379000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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: 60137.7503670000	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação: 29/05/2020	Quantidade antes743879.1961379000	Valor da OperaçãoR\$ 155.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após804016.9465049000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.824.559.273,50
Agência/Conta2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 298838.2082550000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 27/05/2020	Quantidade antes: 4437011.1802487000	Valor da OperaçãoR\$ 558.300,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 4735849.3885037000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 817.759.993,17
Agência/Conta: 2731 / 6000005370 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 161420.0503610000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 28/05/2020	Quantidade antes: 4735849.3885037000	Valor da Operação: R\$ 301.594,80
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 4574429.3381427000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000005370 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 137383.1352650000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 29/05/2020	Quantidade antes: 4574429.3381427000	Valor da Operação: R\$ 256.705,20
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 4437046.2028777000	Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 2731 / 6000005370 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1470408.9778520000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 08/05/2020	Quantidade antes: 4437046.2028777000	Valor da Operação: R\$ 2.744.213,98
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2966637.2250257000	Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 2731 / 6000003130 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 27715.573770000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 11/05/2020	Quantidade antes: 2966637.2250257000	Valor da Operação: R\$ 51.729,51
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2938921.6512557000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003130 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1570926.9068750000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 15/05/2020	Quantidade antes: 2938921.6512557000	Valor da Operação: R\$ 2.932.980,23
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1367994.7443807000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003130 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 8609.9598010000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 22/05/2020	Quantidade antes: 1367994.7443807000	Valor da Operação: R\$ 16.081,56
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1359384.7845797000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003130 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3215996.2537490000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:29/05/2020	Quantidade antes:1359384.7845797000	Valor da OperaçãoR\$ 6.009.201,56
Data de Liquidação:null	Quantidade após:4575381.0383287000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 588.967.069,42
Agência/Conta2731 / 6000003130 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 663201.8707060000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 04/05/2020	Quantidade antes: 4575381.0383287000	Valor da Operação: R\$ 1.237.225,64
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3912179.1676227000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 26643.3221920000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 08/05/2020	Quantidade antes: 3912179.1676227000	Valor da Operação: R\$ 49.724,25
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3885535.8454307000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 301.9898490000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 11/05/2020	Quantidade antes: 3885535.8454307000	Valor da Operação: R\$ 563,65
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3885233.8555817000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 210327.5114900000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 12/05/2020	Quantidade antes3885233.8555817000	Valor da OperaçãoR\$ 392.595,44
Data de Liquidação: null	Quantidade após4095561.3670717000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 590.773.830,78
Agência/Conta2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 205781.6941220000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 13/05/2020	Quantidade antes: 4095561.3670717000	Valor da Operação: R\$ 384.141,13
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3889779.6729497000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4593.1851230000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 14/05/2020	Quantidade antes: 3889779.6729497000	Valor da Operação: R\$ 8.574,97
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3885186.4878267000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5298,3495780000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:15/05/2020	Quantidade antes3885186,4878267000	Valor da OperaçãoR\$ 9.892,22
Data de Liquidação:null	Quantidade após3890484,8374047000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 601.260.854,58
Agência/Conta2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:236381.2963660000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:18/05/2020	Quantidade antes3890484.8374047000	Valor da OperaçãoR\$ 441.368,32
Data de Liquidação:hull	Quantidade após4126866.1337707000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 595.702.675,22
Agência/Conta2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 240854.0414240000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 19/05/2020	Quantidade antes: 126866.1337707000	Valor da Operação: R\$ 449.755,66
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3886012.0923467000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2308.2141930000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:20/05/2020	Quantidade antes3886012.0923467000	Valor da OperaçãoR\$ 4.310,56
Data de Liquidação:null	Quantidade após3888320.3065397000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 594.620.475,92
Agência/Conta2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1451.0570670000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 21/05/2020	Quantidade antes: 3888320.3065397000	Valor da Operação: R\$ 2.710,05
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3888669.2494727000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6955,5880590000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 22/05/2020	Quantidade antes3886869,2494727000	Valor da OperaçãoR\$ 12.991,55
Data de Liquidação: null	Quantidade após3893824,8375317000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 681.646.190,35
Agência/Conta2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:556.1577760000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:26/05/2020	Quantidade antes3893824.8375317000	Valor da OperaçãoR\$ 1.038,95
Data de Liquidação:null	Quantidade após3894380.9953077000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 699.869.021,57
Agência/Conta2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 10247104.8877680000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 27/05/2020	Quantidade antes3894380.9953077000	Valor da OperaçãoR\$ 19.144.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:14141485.8830757000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 817.759.993,17
Agência/Conta2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6342603.8604940000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 28/05/2020	Quantidade antes: 14141485.8830757000	Valor da Operação: R\$ 11.850.425,91
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 7798882.0225817000	Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3196415.1343800000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 29/05/2020	Quantidade antes: 7798882.0225817000	Valor da Operação: R\$ 5.972.613,55
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 4602466.8882017000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:326425.3679140000	Valor da CotaR\$ 4,01
Data da Operação:08/05/2020	Quantidade antes636.5562260000	Valor da OperaçãoR\$ 1.309.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após327061.9241400000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.034.845.305,06
Agência/Conta2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3613881.9146060000	Valor da CotaR\$ 4,01
Data da Operação: 11/05/2020	Quantidade antes327061.9241400000	Valor da OperaçãoR\$ 14.493.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após3940943.8387460000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.058.561.937,69
Agência/Conta2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 126943.0200410000	Valor da CotaR\$ 4,01
Data da Operação: 13/05/2020	Quantidade antes3940943.8387460000	Valor da OperaçãoR\$ 509.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após4067886.8587870000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.293.882.815,65
Agência/Conta2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:388781.2543090000	Valor da CotaR\$ 4,01
Data da Operação:14/05/2020	Quantidade antes#067886.8587870000	Valor da OperaçãoR\$ 1.559.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após#4456668.1130960000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.314.569.300,82
Agência/Conta2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:244322.0673430000	Valor da CotaR\$ 4,01
Data da Operação:15/05/2020	Quantidade antes:456668.1130960000	Valor da OperaçãoR\$ 980.000,00
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:4700990.1804390000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.688.641.802,09
Agência/Conta2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1251527.3245560000	Valor da CotaR\$ 4,01
Data da Operação: 15/05/2020	Quantidade antes: 4700990.1804390000	Valor da OperaçãoR\$ 5.020.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 5952517.5049950000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.688.641.802,09
Agência/Conta2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 110273.0120290000	Valor da Cota: R\$ 4,01
Data da Operação: 18/05/2020	Quantidade antes: 5952517.5049950000	Valor da Operação: R\$ 442.400,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 5842244.4929660000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4767620.8204520000	Valor da Cota: R\$ 4,02
Data da Operação: 27/05/2020	Quantidade antes: 5842244.4929660000	Valor da Operação: R\$ 19.143.999,99
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1074623.6725140000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 12.674.690/0002-24 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1073219.1960620000	Valor da Cota: R\$ 4,02
Data da Operação: 28/05/2020	Quantidade antes: 1074623.6725140000	Valor da Operação: R\$ 4.310.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1404.4764520000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000003076 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5359.8122350000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:05/05/2020	Quantidade antes2193.6610597000	Valor da OperaçãoR\$ 10.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após7553.4732947000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 577.132.882,76
Agência/Conta2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6294,5871810000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 06/05/2020	Quantidade antes: 7553,4732947000	Valor da Operação: R\$ 11.745,32
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1258,8861137000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 46620.2214940000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 07/05/2020	Quantidade antes: 1258.8861137000	Valor da OperaçãoR\$ 87.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 47879.1076077000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 563.493.094,94
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 29088.2329940000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 08/05/2020	Quantidade antes: 47879.1076077000	Valor da Operação: R\$ 54.287,17
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 18790.8746137000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 12157.4795420000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 11/05/2020	Quantidade antes: 18790.8746137000	Valor da Operação: R\$ 22.691,23
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 6633.3950717000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2919.1451150000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 12/05/2020	Quantidade antes6633.3950717000	Valor da OperaçãoR\$ 5.448,85
Data de Liquidação: null	Quantidade após9552.5401867000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 590.773.830,78
Agência/Conta2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2336.5755580000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 13/05/2020	Quantidade antes: 9552.5401867000	Valor da Operação: R\$ 4.361,78
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 7215.9646287000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6576.5230550000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 14/05/2020	Quantidade antes: 7215.9646287000	Valor da Operação: R\$ 12.277,65
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 639.4415737000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 456.2735190000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 15/05/2020	Quantidade antes639.4415737000	Valor da OperaçãoR\$ 851,88
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1095.7150927000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 601.260.854,58
Agência/Conta2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4545.8050680000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:19/05/2020	Quantidade antes:1095.7150927000	Valor da OperaçãoR\$ 8.488,55
Data de Liquidação:null	Quantidade após5641.5201607000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 595.193.478,61
Agência/Conta2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1,5582460000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 20/05/2020	Quantidade antes: 5641.5201607000	Valor da Operação: R\$ 2,91
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 5639.9619147000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3117.9254710000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 21/05/2020	Quantidade antes: 5639.9619147000	Valor da Operação: R\$ 5.823,15
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2522.0364437000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:126858.4784330000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:22/05/2020	Quantidade antes2522.0364437000	Valor da OperaçãoR\$ 236.944,49
Data de Liquidação:null	Quantidade após:129380.5148767000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 681.646.190,35
Agência/Conta2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 127150.6689420000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 25/05/2020	Quantidade antes: 129380.5148767000	Valor da Operação: R\$ 237.509,18
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2229.8459347000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2840.3043750000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:26/05/2020	Quantidade antes2229.8459347000	Valor da OperaçãoR\$ 5.305,93
Data de Liquidação:null	Quantidade após5070.1503097000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 699.869.021,57
Agência/Conta2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:160997.0694260000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:27/05/2020	Quantidade antes5070.1503097000	Valor da OperaçãoR\$ 300.780,36
Data de Liquidação:null	Quantidade após:166067.2197357000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 817.759.993,17
Agência/Conta2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicacao

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 41419.8054800000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 28/05/2020	Quantidade antes: 166067.2197357000	Valor da Operação: R\$ 77.388,14
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 124647.4142557000	Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 78.634.771/0001-28 - CAAPSM

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 120360.0831670000	Valor da Cota: R\$ 1,87
Data da Operação: 29/05/2020	Quantidade antes: 124647.4142557000	Valor da Operação: R\$ 224.897,03
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 4287.3310887000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2731 / 6000001170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 09/06/2015



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de cotas

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: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON CARLOS DA SILVA - 585.932.339-53

Ativo em Enquadramento: Não