



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas7242.339560	Valor da CotaR\$ 2,04
Data da Operação02/03/2017	Quantidade antes25621986.3491000000	Valor da OperaçãoR\$ 14.806,00
Data de Liquidação02/03/2017	Quantidade após25629228.6886600000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.656.100.656,62
Agência/Conta3017 / 600.000.100-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento02/05/2017
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento02/05/2017
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento02/05/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do repasse mensal das contribuições do servidor, patronal e equacionamento

Características dos Ativos: composto de títulos publicos federais, em operações finais e/ou compromissadas e tem como parametro de rentabilidade o indice de renda fixa de mercado 1, IRF-M1.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES - 630.995.434-20

Gestor ou Autorizador da Operação: LUCAS CORREIA DE ANDRADE - 028.173.624-38

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas815367.058418	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:10/03/2017	Quantidade antes25629228.6886600000	Valor da OperaçãoR\$ 1.672.491,51
Data de Liquidação:10/03/2017	Quantidade após26444595.7470780000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.786.180.681,46
Agência/Conta3017 / 600.000.100-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento02/05/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento02/05/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento02/05/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: repasse da contribuição mensal, servidor, patronal e equacionamento.

Características dos Ativos: composto de títulos publicos federais, em operações finais e/ou compromissadas e tem como parametro de rentabilidade o indice de renda fixa de merado 1, IRF-M1.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES - 630.995.434-20

Gestor ou Autorizador da Operação: LUCAS CORREIA DE ANDRADE - 028.173.624-38

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas966.848477	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação:17/03/2017	Quantidade antes26444595.7470780000	Valor da OperaçãoR\$ 1.987,65
Data de Liquidação:17/03/2017	Quantidade após26445562.5955550000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.907.259.755,87
Agência/Conta3017 / 600.000.100-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento02/05/2017
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento02/05/2017
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento02/05/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: repasse de contribuições de pessoal cedido a outros municípios sem onus para o município de Camaragibe.

Características dos Ativos: composto de títulos publicos federais, em operações finais e/ou compromissadas e tem como parametro de rentabilidade o indice de renda fixa de mercado 1, IRF-M1.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES - 630.995.434-20

Gestor ou Autorizador da Operação: LUCAS CORREIA DE ANDRADE - 028.173.624-38

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas30357.357102	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação22/03/2017	Quantidade antes26445562.5955550000	Valor da OperaçãoR\$ 62.497,45
Data de Liquidação22/03/2017	Quantidade após26475919.9526570000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.914.779.108,36
Agência/Conta3017 / 600.000.100-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento02/05/2017
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento02/05/2017
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento02/05/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: valor referente ao pagamento dos parcelamentos com vencimento no dia 20 do mês.

Características dos Ativos: composto de títulos publicos federais, em operações finais e/ou compromissadas e tem como parametro de rentabilidade o indice de renda fixa de mercado 1, IRF-M1.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES - 630.995.434-20

Gestor ou Autorizador da Operação: LUCAS CORREIA DE ANDRADE - 028.173.624-38

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.061.217/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	6978.886252	R\$ 2,15
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
20/03/2017	40144772.1818840000	R\$ 15.000,00
Data de Liquidação	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
20/03/2017	40137793.2956320000	R\$ 1.280.645.672,70
Agência/Conta 3017 / 600.000.100-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento 02/05/2017

Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento 02/05/2017

Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento 02/05/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: valor complemento para pagamento das despesas administrativas do mês

Características dos Ativos: composta de títulos publicos federais, em operações finais e/ou compromissadas que tem como parametro de rentabilidade indice de mercado da anbima - IMA GERAL.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES - 630.995.434-20

Gestor ou Autorizador da Operação: LUCAS CORREIA DE ANDRADE - 028.173.624-38

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.061.217/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	397877.371485	R\$ 2,16
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
27/03/2017	40137793.2956320000	R\$ 858.322,95
Data de Liquidação	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
27/03/2017	39739915.9241470000	R\$ 1.273.336.836,98
Agência/Conta 3017 / 600.000.100-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento
Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2017
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento
	02/05/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: valor para pagamento dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensões por morte.

Características dos Ativos: composta de títulos publicos federais, em operações finais e/ou compromissadas que tem como parametro de rentabilidade indice de mercado da anbima - IMA GERAL.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES - 630.995.434-20

Gestor ou Autorizador da Operação: LUCAS CORREIA DE ANDRADE - 028.173.624-38

Ativo em Enquadramento: Não