

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS 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 Cotas 8135.904191	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação:02/05/2017	Quantidade antes27335972.2217000000	Valor da OperaçãoR\$ 16.957,12
Data de Liquidação02/05/2017	Quantidade após27344108.1258910000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.955.698.496,16
Agência/Conta3017 / 600.000.100-7 - 104 Caixa Econômica Federal		
– Instituições –		
Administrador 20.360.305/0001-04 - 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 Credenciamento02/05/2017
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 14 05/07/2017 14:37:00



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 (find. 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?			
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição	o da Operação: Repasse camara municipal.		
Caracteristí	cas dos Ativos: composto de titulos publicos federais, em operações finais e/ou compromissa	adas e tem como parametro de rentabilidade o indice de renda fixa de merado 1, IRF-M1.	
Compatibilidade da aplicação com obrigaçõ fut	sies presentes e turas do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Co Investimentos, conforme previsto na legislação			
Outra	s observações:		
Proponente	e 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 E	Enquadramento: Não		

Página 2 de 14 05/07/2017 14:37:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas675746.981284	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação:09/05/2017	Quantidade antes 27344108.1258910000	Valor da OperaçãoR\$ 1.411.613,82
Data de Liquidação:09/05/2017	Quantidade após28019855.1071750000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.155.554.593,94
Agência/Conta3017 / 600.000.100-7 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de CredenciamentoΩ2/05/2017
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de CredenciamentoΩ2/05/2017
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de CredenciamentoΩ2/05/2017
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 3 de 14 05/07/2017 14:37:00



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		<u>'</u>
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Repasse mensal das contribuições (servidor, patronal e equacionamento).			
Características dos	s Ativos: composto de titulos publicos federais, em operações finais e/ou compromissadas	s e tem como parametro de rentabilidade o indice de renda fixa de merado 1, IRF-M1.	
Compatibilidade da aplicação com obrigações pres futuras do			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPF			
Outras obser	vações:		
Proponente da Op	peração: 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 Enquad	ramento: Não		

Página 4 de 14 05/07/2017 14:37:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:152274.369854	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação:10/05/2017	Quantidade antes 28019855.1071750000	Valor da OperaçãoR\$ 318.312,82
Data de Liquidação:10/05/2017	Quantidade após28172129.4770290000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.180.625.740,12
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 Credenciamento02/05/2017
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de CredenciamentoΩ2/05/2017
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de CredenciamentoΩ2/05/2017
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 5 de 14 05/07/2017 14:37:00



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 mensal das contribuições (servidor, patronal e equacionamento)			
Caracteristic	as dos Ativos: composto de titulos publicos federais, em operações finais e/ou compromissad	as e tem como parametro de rentabilidade o indice de renda fixa de merado 1, IRF-M1.	
Compatibilidade da aplicação com obrigaçõi futi	es presentes e uras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Co Investimentos, conforme previsto na legislação o			
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 E	nquadramento: Não		

Página 6 de 14 05/07/2017 14:37:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas62306.622209	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação:10/05/2017	Quantidade antes28172129.4770290000	Valor da OperaçãoR\$ 130.245,14
Data de Liquidação:10/05/2017	Quantidade após28234436.0992380000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.180.625.740,12
Agência/Conta3017 / 600.000.100-7 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de CredenciamentoΩ2/05/2017
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de CredenciamentoΩ2/05/2017
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de CredenciamentoΩ2/05/2017
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 14 05/07/2017 14:37:00



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 Operaçã	io: Repasse mensal das contribuições servidores, patronal e equacionamento.		
Características dos Ativo	is: composto de titulos publicos federais, em operações finais e/ou compromissad	las e tem como parametro de rentabilidade o indice de renda fixa de merado 1, IRF-M1.	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes futuras do RPP	e S:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observaçõe	is:		
Proponente da Operaçã	io: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES - 630.995.434-20	Gestor ou Autorizador da Operação: LUCAS CORREIA DE ANDRADE - 028.173.624-3	38
Ativo em Enquadramer	nto: Não		

Página 8 de 14 05/07/2017 14:37:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF		
C Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas30053.831660	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação:18/05/2017	Quantidade antes28234436.0992380000	Valor da OperaçãoR\$ 62.718,62
Data de Liquidação:18/05/2017	Quantidade após28264489.9308980000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.177.806.701,48
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		

Página 9 de 14 05/07/2017 14:37:00



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 Inves Fundo Investe em Cotas de Outros Fu			
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: pagamento dos parcelamentos			
Carac	teristícas dos Ativos: composto de titulos publicos federais, em operações finais e/ou compromissa	adas e tem como parametro de rentabilidade o indice de renda fixa de merado 1, IRF-M1.	
Compatibilidade da aplicação com ob	rigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legis			
	Outras observações:		
Propo	onente 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	o em Enquadramento: Não		

Página 10 de 14 05/07/2017 14:37:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.061.217/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP		
C Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas6919.64248150	Valor da CotaR\$ 2,17
Data da Operação:04/05/2017	Quantidade antes:39344129.2419230000	Valor da OperaçãoR\$ 15.000,00
Data de Liquidação:04/05/2017	Quantidade após39337209.5994415000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.288.717.593,47
Agência/Conta3017 / 600.000.100-7 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de CredenciamentoΩ2/05/2017
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 02/05/2017
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 02/05/2017
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 11 de 14 05/07/2017 14:37:00



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 (find. 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	D		
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Resgate para complemento da despesa administrativa.			
Caracteristícas dos At	ivos: composta de titulos publicos federais, em operações finais e/ou compromissad	das que tem como parametro de rentabilidade idice de merado da anbima - IMA GERAL.	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presen futuras do RI			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observaç	;ões:		
Proponente da Opera	ação: 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 Enquadram	nento: Não		

Página 12 de 14 05/07/2017 14:37:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR				
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:		
Fundo: 11.061.217/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP				
Operações				
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:498008.65704350	Valor da CotaR\$ 2,16		
Data da Operação25/05/2017	Quantidade antes39337209.5994415000	Valor da OperaçãoR\$ 1.073.537,84		
Data de Liquidação25/05/2017	Quantidade após38839200.9423980000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.324.885.305,56		
Agência/Conta3017 / 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				

Página 13 de 14 05/07/2017 14:37:00



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 (find. 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: resgate para pagamento da folha de beneficios previdenciarios (aposentadorias e pensões por morte) da competencia de maio/17					
Caracteristícas dos Ativos: composta de titulos publicos federais, em operações finais e/ou compromissadas que tem como parametro de rentabilidade idice de merado 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 observaçõ	es:				
Proponente da Operaç	ão: 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					

Página 14 de 14 05/07/2017 14:37:00