



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 Cotas880546.289863 | Valor da CotaR\$ 2,20 |
| Data da Operação:13/11/2017 | Quantidade antes32868198.4869430000 | Valor da OperaçãoR\$ 1.932.917,98 |
| Data de Liquidação:13/11/2017 | Quantidade após33748744.7768060000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.424.964.272,48 |
| 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 aplicado referente aos repasses da prefeitura (patronal, servidor e equacionamento), bem como, parcelamento

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 Cotas30168.521574 | Valor da CotaR\$ 2,20 |
| Data da Operação:16/11/2017 | Quantidade antes33748744.7768060000 | Valor da OperaçãoR\$ 66.260,21 |
| Data de Liquidação:16/11/2017 | Quantidade após33778913.2983800000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.622.625.208,10 |
| 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 referente ao pagamento do parcelamento de contribuição patronal.

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 Cotas18918.593419 | Valor da CotaR\$ 2,20 |
| Data da Operação28/11/2017 | Quantidade antes33778913.2983800000 | Valor da OperaçãoR\$ 41.659,14 |
| Data de Liquidação28/11/2017 | Quantidade após33797831.8917990000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.041.904.274,20 |
| 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 repasse da camara municipal (patronal, servidor e equacionamento).

Características dos Ativos: composto de titulos 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: 11.061.217/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP

Operações

| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas | Valor da Cota |
|---|-------------------------------------|---|
| Data da Operação01/11/2017 | Quantidade antes36265471.9597350000 | Valor da OperaçãoR\$ 24.098,42 |
| Data de Liquidação01/11/2017 | Quantidade após36254925.9514050000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.297.789.101,10 |
| 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 para repasse dos descontos da folha de inativos e pensionistas (consignados).

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 Cotas8777.223144 | Valor da CotaR\$ 2,28 |
| Data da Operação:14/11/2017 | Quantidade antes36254925.9514050000 | Valor da OperaçãoR\$ 20.000,00 |
| Data de Liquidação:14/11/2017 | Quantidade após36246148.7282610000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.288.887.059,78 |
| 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 para complemento da despesa administrativa 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 |
|--|---------------------|-----------------------------|
| | 457644.198642 | R\$ 2,29 |
| Data da Operação | Quantidade antes | Valor da Operação |
| 24/11/2017 | 36246148.7282610000 | R\$ 1.049.757,53 |
| Data de Liquidação | Quantidade após | Patrimônio Líquido do Fundo |
| 24/11/2017 | 35788504.5296190000 | R\$ 1.286.507.453,58 |
| 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 da folha de inativos e pensionistas da competencia de novembro/17.

Características dos Ativos: composta de titulos 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 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Data da Operação | Quantidade antes | Valor da Operação |
| Data de Liquidação | Quantidade após | Patrimônio Líquido do Fundo |
| Agência/Conta | | |

Instituições

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Administrador | Data do Termo de Credenciamento |
| Gestor | Data do Termo de Credenciamento |
| Distribuidor | Data do Termo de Credenciamento |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: valor para repasse dos valores descontados da folha de inativos e pensionistas (consignados).

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