



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 Cotas854896.272459 | Valor da CotaR\$ 2,22 |
| Data da Operação:11/01/2018 | Quantidade antes35462986.4778400000 | Valor da OperaçãoR\$ 1.897.332,85 |
| Data de Liquidação:11/01/2018 | Quantidade após36317882.7502990000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 17.487.295.089,40 |
| 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 de valores proveniente dos repasses mensal da Prefeitura Municipal da competência de dezembro de 2017, bem como parcelamento e valor recebido do inss a título de compensação previdenciária

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 Cotas47639.535281 | Valor da CotaR\$ 2,22 |
| Data da Operação:19/01/2018 | Quantidade antes36317882.7502990000 | Valor da OperaçãoR\$ 105.883,25 |
| Data de Liquidação:19/01/2018 | Quantidade após36365522.2855800000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 17.482.310.757,98 |
| 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 de cada 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 Cotas8579.607385 | Valor da CotaR\$ 2,33 |
| Data da Operação:15/01/2018 | Quantidade antes35073678.8919350000 | Valor da OperaçãoR\$ 20.000,00 |
| Data de Liquidação:15/01/2018 | Quantidade após35065099.2845500000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.231.154.321,32 |
| 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 complementar despesa administrativa mensal.

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 Cotas69795.120211 | Valor da CotaR\$ 2,35 |
| Data da Operação26/01/2018 | Quantidade antes35065099.2845500000 | Valor da OperaçãoR\$ 163.828,76 |
| Data de Liquidação26/01/2018 | Quantidade após34995304.1643390000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.228.562.849,21 |
| 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 pagamento da folha de pensionistas da competência de janeiro de 2018.

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 Cotas386758.569683 | Valor da CotaR\$ 2,35 |
| Data da Operação26/01/2018 | Quantidade antes34995304.1643390000 | Valor da OperaçãoR\$ 907.831,04 |
| Data de Liquidação26/01/2018 | Quantidade após34608545.5946560000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.228.562.849,21 |
| 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 Pagamento da folha de inativos da competência de janeiro de 2018.

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