



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 Cotas614232.009549	Valor da CotaR\$ 2,25
Data da Operação09/03/2018	Quantidade antes37335550.0983890000	Valor da OperaçãoR\$ 1.379.000,00
Data de Liquidação09/03/2018	Quantidade após37949782.1079380000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 17.047.346.744,21
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 aplicado referente ao repasse mensal da prefeitura (patronal, segurado e equacionamento do deficit atuarial);

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas223122.151695	Valor da CotaR\$ 2,25
Data da Operação:12/03/2018	Quantidade antes37949782.1079380000	Valor da OperaçãoR\$ 501.050,69
Data de Liquidação:12/03/2018	Quantidade após38172904.2596330000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.860.131.607,31
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 repasse da prefeitura municipal (patronal, segurado e equacionamento do déficit atuarial);

Características dos Ativos: composto de títulos públicos 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 Cotas#1251.647102	Valor da CotaR\$ 2,25
Data da Operação22/03/2018	Quantidade antes38172904.2596330000	Valor da OperaçãoR\$ 92.885,55
Data de Liquidação22/03/2018	Quantidade após38214155.9067350000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.387.228.363,87
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: valor aplicado referente ao pagamento dos parcelamentos com vencimento no dia 20.

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:18819.332857	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação01/03/2018	Quantidade antes34141891.0879310000	Valor da OperaçãoR\$ 44.508,72
Data de Liquidação01/03/2018	Quantidade após34123071.7550740000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.191.199.495,67
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: para repasse dos valores descontados na folha a título de consignados; valor para complemento das despesas administrativas (transferido para conta CEF 200-3 da mesma agencia).

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 Cotas461168.357260	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação23/03/2018	Quantidade antes34123071.7550740000	Valor da OperaçãoR\$ 1.099.352,96
Data de Liquidação23/03/2018	Quantidade após33661903.3978140000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.195.198.394,62
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: valor para pagamento da folha dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte da competência de março 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