



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.061.217/0001-28 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral

#### Operações

|  |  |   |
|--|--|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                    | Quantidade de Cotas: 961706.3861360000 | Valor da Cota: R\$ 2,60                           |
| Data da Operação: 22/03/2019                             | Quantidade antes: 4306737.3433471000   | Valor da Operação: R\$ 2.500.000,00               |
| Data de Liquidação: 22/03/2019                           | Quantidade após: 3345030.9572111000    | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.395.302.413,16 |
| Agência/Conta: 1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal |  |   |

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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

#### Emissores Privados

|   |  |
|---|--|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              |  |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate do fundo de renda fixa para aplicação em fundo Navi Institucional (Kondor) que tem demonstrado uma boa performance e decidiu-se aplicar num momento de baixa pois existe a possibilidade de fechamento para captação o fundo

Características dos Ativos: Fundo constituído de 100% títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro a rentabilidade do Índice de Mercado ANBIMA Ima Geral - IMA Geral.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.986.880/0001-70 - Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B

#### Operações

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira      | Quantidade de Cotas:49207.2385816000 | Valor da CotaR\$ 3,05                         |
| Data da Operação:11/03/2019                          | Quantidade antes:1721541.4204939000  | Valor da OperaçãoR\$ 150.000,00               |
| Data de Liquidação:11/03/2019                        | Quantidade após:1770748.6590755000   | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 704.321.082,26 |
| Agência/Conta0163 / 550000 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                      |   |

#### Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management - BRAM

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |  |
|---|--|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              |  |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de parte do repasse de recursos de fevereiro/19. Aplicação para alongar um pouco a carteira de investimentos

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, tendo como parâmetro a rentabilidade do Índice de Mercado ANBIMA B (IMA B) .

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B

#### Operações

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira     | Quantidade de Cotas:37668.5121560000 | Valor da CotaR\$ 5,31                           |
| Data da Operação:11/03/2019                         | Quantidade antes:1130752.4752130000  | Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00                 |
| Data de Liquidação:11/03/2019                       | Quantidade após:1168420.9873690000   | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.874.009.569,95 |
| Agência/Conta4229 / 990000 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                      |   |

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |  |
|---|--|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              |  |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de parte das contribuições mensais. Escolha do fundo por alongamento da carteira

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, tendo como parâmetro a rentabilidade do Índice de Mercado ANBIMA B

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B

#### Operações

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira      | Quantidade de Cotas:639.3704320000  | Valor da CotaR\$ 5,35                           |
| Data da Operação:18/03/2019                          | Quantidade antes:1168420.9873690000 | Valor da OperaçãoR\$ 3.420,00                   |
| Data de Liquidação:18/03/2019                        | Quantidade após:1169060.3578010000  | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.924.589.812,50 |
| Agência/Conta:4229 / 990000 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                     |   |

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |  |
|---|--|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              |  |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos de dividendos do BB Recebíveis imobiliário.

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, tendo como parâmetro a rentabilidade do Índice de Mercado ANBIMA B

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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 OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.503/0001-88 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+

#### Operações

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira          | Quantidade de Cotas: 258557.766500000 | Valor da Cota R\$ 2,23                           |
| Data da Operação: 12/03/2019                             | Quantidade antes: 416136.7613030000   | Valor da Operação R\$ 576.000,00                 |
| Data de Liquidação: 13/03/2019                           | Quantidade após: 674694.5278030000    | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.650.087.280,99 |
| Agência/Conta: 1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |  |

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |  |
|---|--|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              |  |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A aplicação e escolha do fundo deu-se pela necessidade de aproveitar a valorização do ativo

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, tendo como parâmetro a rentabilidade do Índice de Mercado ANBIMA B 5 +

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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 OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B

#### Operações

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:25498.0849590000 | Valor da CotaR\$ 2,98                           |
| Data da Operação:01/03/2019                             | Quantidade antes58665.8179220000     | Valor da OperaçãoR\$ 76.000,00                  |
| Data de Liquidação:01/03/2019                           | Quantidade após84163.9028810000      | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.400.228.633,94 |
| Agência/Conta:1879 / 1904 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |  |
|---|--|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              |  |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de parte da taxa de administração de março/19 e com o objetivo de alongar um pouco os investimentos da taxa de administração da autarquia

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, tendo como parâmetro a rentabilidade do Índice de Mercado ANBIMA B (IMA B)

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

#### Operações

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                    | Quantidade de Cotas: 44146.8704620000 | Valor da Cota: R\$ 3,96                         |
| Data da Operação: 08/03/2019                             | Quantidade antes: 664566.8369380000   | Valor da Operação: R\$ 175.000,00               |
| Data de Liquidação: 08/03/2019                           | Quantidade após: 620419.9664760000    | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 302.012.401,33 |
| Agência/Conta: 1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |   |

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas extras retidas da folha dos aposentado e pensionistas de fevereiro/19

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

#### Operações

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                    | Quantidade de Cotas: 503.1698240000 | Valor da Cota: R\$ 3,97                         |
| Data da Operação: 25/03/2019                             | Quantidade antes: 620419.9664760000 | Valor da Operação: R\$ 2.000,00                 |
| Data de Liquidação: 25/03/2019                           | Quantidade após: 619916.7966520000  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 304.157.262,03 |
| Agência/Conta: 1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal |                                     |   |

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento do PASEP sobre a rentabilidade de fevereiro/19

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

#### Operações

| Tipo/Resgate / Venda                                     | Quantidade de Cotas                 | Valor da Cota                                   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | 175821.5440680000                   | R\$ 3,98  |
| Data da Operação: 26/03/2019                             | Quantidade antes: 619916.7966520000 | Valor da Operação: R\$ 699.000,00               |
| Data de Liquidação: 26/03/2019                           | Quantidade após: 444095.2525840000  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 306.186.129,06 |
| Agência/Conta: 1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal |                                     |   |

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para pagamento da folha líquida de março/19 dos aposentados e pensionistas

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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 OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

#### Operações

| Tipo/Resgate / Venda                                     | Quantidade de Cotas                | Valor da Cota                                   |
|--|------------------------------------|---|
|  | 4542.0479170000                    | R\$ 3,96  |
| Data da Operação: 07/03/2019                             | Quantidade antes: 73824.4140386800 | Valor da Operação: R\$ 18.000,00                |
| Data de Liquidação: 07/03/2019                           | Quantidade após: 69282.3661216800  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 301.017.861,92 |
| Agência/Conta: 1879 / 1904 - 104 Caixa Econômica Federal |                                    |   |

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia de março/9

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

#### Operações

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                    | Quantidade de Cotas: 7568,0347230000 | Valor da Cota: R\$ 3,96                         |
| Data da Operação: 08/03/2019                             | Quantidade antes: 69282,3661216800   | Valor da Operação: R\$ 30.000,00                |
| Data de Liquidação: 08/03/2019                           | Quantidade após: 61714,3313986800    | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 302.012.401,33 |
| Agência/Conta: 1879 / 1904 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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 OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

#### Operações

|  |  |   |
|--|--|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                    | Quantidade de Cotas: 1.260.696.060.000 | Valor da Cota: R\$ 3,97                         |
| Data da Operação: 12/03/2019                             | Quantidade antes: 6.171.433.139.868.00 | Valor da Operação: R\$ 5.000,00                 |
| Data de Liquidação: 12/03/2019                           | Quantidade após: 6.045.363.533.868.00  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 302.589.061,09 |
| Agência/Conta: 1879 / 1904 - 104 Caixa Econômica Federal |  |   |

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



## 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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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 OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

#### Operações

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                    | Quantidade de Cotas: 2516.9308010000 | Valor da Cota: R\$ 3,97                         |
| Data da Operação: 21/03/2019                             | Quantidade antes: 60453.6353386800   | Valor da Operação: R\$ 10.000,00                |
| Data de Liquidação: 21/03/2019                           | Quantidade após: 57936.7045376800    | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 305.165.228,66 |
| Agência/Conta: 1879 / 1904 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia de março/19

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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 OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

#### Operações

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                    | Quantidade de Cotas: 3270.603968000 | Valor da Cota: R\$ 3,97                         |
| Data da Operação: 25/03/2019                             | Quantidade antes: 57936.7045376800  | Valor da Operação: R\$ 13.000,00                |
| Data de Liquidação: 25/03/2019                           | Quantidade após: 54666.1005696800   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 304.157.262,03 |
| Agência/Conta: 1879 / 1904 - 104 Caixa Econômica Federal |                                     |   |

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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 OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

#### Operações

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                    | Quantidade de Cotas: 11318.9833960000 | Valor da Cota: R\$ 3,98                         |
| Data da Operação: 26/03/2019                             | Quantidade antes: 54666.1005696800    | Valor da Operação: R\$ 45.000,00                |
| Data de Liquidação: 26/03/2019                           | Quantidade após: 43347.1171736800     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 306.186.129,06 |
| Agência/Conta: 1879 / 1904 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |   |

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas mensais da autarquia.

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 25.306.703/0001-73 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC

#### Operações

|   |  |   |
|---|--|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira     | Quantidade de Cotas: 161596.0514800000 | Valor da CotaR\$ 13,10                          |
| Data da Operação25/03/2019                          | Quantidade antes425250.3623500000      | Valor da OperaçãoR\$ 2.117.627,70               |
| Data de Liquidação25/03/2019                        | Quantidade após586846.4138300000       | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.842.125.299,59 |
| Agência/Conta6407 / 212171 - 341 Itaú Unibanco S.A. |  |   |

#### Instituições

Administrador60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



## 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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de saldo do resgate do fundo Itaú Juros e Moedas em função da diversificação de ativos, retirada de multimercado para a renda fixa.

Características dos Ativos: Formado pelos Fundos BB TOP Agressivo Pré FI RF LP; BB TOP RF Índice de preços FI RF LP; BB IRFM 1 FI de RF; BB TOP RF IMAB 5 LP FI e BB Previdenciário RF IMA B TP. PL de 2.396.427.183,80. Com 171 cotista e baixa taxa de administração e boa rentabilidade.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

#### Operações

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:42449.4567583000 | Valor da CotaR\$ 4,71                         |
| Data da Operação:12/03/2019                             | Quantidade antes:152891.8424745000   | Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00               |
| Data de Liquidação:12/03/2019                           | Quantidade após:195341.2992328000    | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 465.451.985,36 |
| Agência/Conta:1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituições

Administrador00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:13/09/2017

Gestor68.622.174/0001-20 - Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Data do Termo de Credenciamento:27/02/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de parte do repasse das contribuições mensais de fevereiro/19. Opção pelo fundo é pelo bom desempenho em 2019

Características dos Ativos: O fundo iniciou em 20/10/2006, tem estratégia de dividendos em 2 pilares: 1) capacidade da empresa crescer e distribuir lucros/dividendos com boa previsibilidade e 2) dos investidores obterem ganhos de capital. Priorizamos uma alocação qualitativa da carteira: Além do dividend yield esperado, também leva em consideração a geração de caixa, crescimento, confiabilidade na administração – bom histórico de execução e estratégia bem definida – e distribuição de lucros das empresas investidas. Diversificação da carteira. Possui R\$ 240 milhões de PL e 29,94% de rentabilidade acumulada em 24 meses.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 15.154.236/0001-50 - Caixa FIA ETF Ibovespa

#### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:50551.3381690000 | Valor da CotaR\$ 1,98                        |
| Data da Operação:06/03/2019                             | Quantidade antes86942.8187940000     | Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00              |
| Data de Liquidação:06/03/2019                           | Quantidade após:137494.1569630000    | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 62.510.920,31 |
| Agência/Conta:1879 / 1904 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |  |

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



## 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

#### Emissores Privados

|   |  |
|---|--|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              |  |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos da taxa de administração de março/19. A escolha do fundo deu-se em função da diversificação na carteira dos recursos da taxa de administração

Características dos Ativos: Objetivo oferecer um retorno compatível com o IBOVESPA, por meio da aplicação dos seus recursos, exclusivamente, em cotas de emissão do CAIXA ETF IBOVESPA, fundo de índice. Volatilidade de 31%, retorno positivos de 54% e composição de carteira bastante pulverizada;

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 12.239.939/0001-92 - BNP Paribas Action FIC FIA

#### Operações

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:489.7461910000 | Valor da CotaR\$ 306,28                       |
| Data da Operação:12/03/2019                     | Quantidade antes:10668.2176590000  | Valor da OperaçãoR\$ 150.000,00               |
| Data de Liquidação:12/03/2019                   | Quantidade após:11157.9638500000   | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 232.122.116,36 |

Agência/Conta0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.

#### Instituições

Administrador01.522.368/0001-82 - Banco BNP Paribas

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor02.562.663/0001-25 - BNP Paribas Asset Management

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



## 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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação de parte do repasse da contribuição mensal para fundo que tem tido um excelente desempenho em 2019

Características dos Ativos: Objetivo do fundo é buscar elevados retornos absolutos no LP, não correlacionados a quaisquer índices, investindo no mínimo 95% de sua carteira em cotas do BNP Paribas Action Master FI Ações que possui uma gestão ativa de investimentos concentrada em ações de companhias abertas e que apresentem sólidos modelos de negócios e geração de caixa positiva, governança corporativa e qualidade na gestão, selecionadas a partir de análises fundamentalistas. Em março/19 possuía um PL de 228.142.000,00

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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 OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.977.794/0001-64 - BTG Pactual Absolute Institucional FIC Ações

#### Operações

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:56571.5827530000 | Valor da CotaR\$ 3,54                         |
| Data da Operação:11/03/2019                             | Quantidade antes674456.7121930000    | Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00               |
| Data de Liquidação:12/03/2019                           | Quantidade após731028.2949460000     | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 951.965.309,60 |
| Agência/Conta0001 / 341072 - 208 Banco BTG Pactual S.A. |                                      |   |

#### Instituições

Administrador59.281.253/0001-23 - BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Data do Termo de Credenciamento:25/07/2017

Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL Asset Management S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de parte do repasse de contribuições de fevereiro/19. Escolha segue estratégia já traçada

Características dos Ativos: Fundo de renda variável, benchmark Ibovespa, tendo quase 83% de sua composição em ações. Possui um Beta de 0,63%, ou seja, menos arriscado que seu índice de referência. Seu patrimônio é de R\$ 318,52 milhões. Apresentou resultados acima de seu benchmark em quase todos os períodos de análise e desde seu lançamento obteve 135,39% de rentabilidade

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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 OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 14.113.340/0001-33 - Navi Institucional FIA

#### Operações

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:87553.9043100000 | Valor da CotaR\$ 2,86                         |
| Data da Operação:12/03/2019                             | Quantidade antes:1260098.3651210000  | Valor da OperaçãoR\$ 250.000,00               |
| Data de Liquidação:12/03/2019                           | Quantidade após:1347652.2694310000   | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 909.164.264,55 |
| Agência/Conta:1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituições

Administrador00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:13/09/2017

Gestor27.133.825/0001-30 - Navi Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de parte dos recursos da contribuiç-]ao previdenciária de fevereiro/19. Estratégia de diersificação em ativos, porpem manter repasses e aplicações nos fundos que estão performando bem para aproveitar o momento do mercado financeiro.

Características dos Ativos: O fundo de renda variável que apresenta uma composição de 68,10% em ações, 28,96% em LTN (operações compromissadas e 2,93% em contas a receber, no dia da análise. O Fundo vem apresentado bom desempenho no ano e é muito mais eficiente que seu benchmark. Em 12 meses trouxe um retorno de 16,72%. Possui nove setores do mercado, PL de R\$ 157,06 milhões e 574 cotistas. Volatilidade inferior ao do Ibovespa enquadrado na resolução e elegível para aplicação.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 14.113.340/0001-33 - Navi Institucional FIA

#### Operações

|  |  |   |
|--|--|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira          | Quantidade de Cotas: 910365.9149730000 | Valor da CotaR\$ 2,76                         |
| Data da Operação: 25/03/2019                             | Quantidade antes: 1347652.2694310000   | Valor da OperaçãoR\$ 2.515.000,00             |
| Data de Liquidação: 25/03/2019                           | Quantidade após: 2258018.1844040000    | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 917.311.344,81 |
| Agência/Conta: 1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal |  |   |

#### Instituições

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/09/2017

Gestor: 27.133.825/0001-30 - Navi Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



## 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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação visando aproveitar a volatilidade do mercado financeiro. Após chegar aos 100mil pontos o Ibovespa teve uma forte queda, porém sem afetar os fundamentos de alguns fundos, no cado deste. Por isso optamos em movimentar a carteira retirando do multimercado e RF para aplicar neste fundo.

Características dos Ativos: O fundo de renda variável que apresenta uma composição de 68,10% em ações, 28,96% em LTN (operações compromissadas e 2,93% em contas a receber, no dia da análise. O Fundo vem apresentado bom desempenho no ano e é muito mais eficiente que seu benchmark. Em 12 meses trouxe um retorno de 16,72%. Possui nove setores do mercado, PL de R\$ 157,06 milhões e 574 cotistas. Volatilidade inferior ao do Ibovespa enquadrado na resolução e elegível para aplicação.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 03.660.879/0001-96 - Bradesco Fundo de Investimento em Ações Selection

#### Operações

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira      | Quantidade de Cotas:230.2172529000 | Valor da CotaR\$ 868,74                       |
| Data da Operação:12/03/2019                          | Quantidade antes4070.8692595000    | Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00               |
| Data de Liquidação:12/03/2019                        | Quantidade após4301.0865124000     | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 627.381.519,52 |
| Agência/Conta0163 / 550000 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                    |   |

#### Instituições

Administrador00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:13/09/2017

Gestor62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management - BRAM

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de parte do repasse de contribuições de fevereiro/19. Opção pelo fundo segue a estratégia traçada anteriormente.

Características dos Ativos: Fundo de ações que investe em até 20 ações, valorização de longo prazo com benchmark Ibovespa. Na data de análise, 90,86% o fundo estava alocado em ações de diversos setores, sem concentração. Ainda 10,04% do PL do fundo está investido em operações compromissadas, sendo 9,075 NTN e 0,7 LTN. A rentabilidade do fundo tem superado seu benchmark em 2017, 36 meses, 24 meses... PL de R\$ 73,69 milhões e 113 cotistas

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional FIC de FIA

#### Operações

| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas             | Valor da Cota                                 |
|---|---------------------------------|---|
|   | 1477.585600000                  | R\$ 135,36                                    |
| Data da Operação: 11/03/2019                                  | Quantidade antes: 0E-10         | Valor da Operação: R\$ 200.000,00             |
| Data de Liquidação: 11/03/2019                                | Quantidade após: 1477.585600000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.423.256,61 |
| Agência/Conta: 0067 / 144614 - 422 Banco Safra S.A.           |                                 |   |

#### Instituições

Administrador: 06.947.853/0001-11 - J SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA LTDA.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 62.180.047/0001-31 - J SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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: 03/11/2017 | Taxa Adm (%):1.000            | 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): 35            | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: aplicação de parte dos recursos de contribuição de fevereiro/19. novo fundo para termos opção de aplicações.

Características dos Ativos: Os dados da carteira são de 31/12/2019, mas foi analisado em 04/02/2019. O fundo apresenta 99,24% em fundos de investimentos, sendo os principais - SPX Apache com 35%, GAP Ações Fia com 28%, Apex Ações 30 co9m 27% e JGP Ações FIA com 10%. Apresenta um desempenho positivo de 16,83% em 12 meses o que representa 131,14% acima do benchmark. Está enquadrado no artigo 8º, Inciso II, "a", cobra uma taxa de 1% de rentabilidade e foi considerado apto para receber os recursos do RPPS pela consultoria de investimentos, pelo comitê de investimentos e pela diretoria executiva. Fundo constituído por cotas de fundos de investimentos, enquadrado no artigo 8º, Inciso II, "b". Taxa de administração de 1%. No último ano rentabilizou 18,29%. Possui 99,24% em cotas dos fundos, sendo os principais: 35% do SPX Apache, 28% do GAP Ações FIA, 27% Apex Ações 30 e 10% de JGP Ações FIA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas

#### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| Tipo: Resgate / Venda                                 | Quantidade de Cotas: 7053.1017000000 | Valor da Cota: R\$ 300,24                      |
| Data da Operação: 22/03/2019                          | Quantidade antes: 7053.1017000000    | Valor da Operação: R\$ 2.117.627,74            |
| Data de Liquidação: 22/03/2019                        | Quantidade após: 0E-10               | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 66.820.280,37 |
| Agência/Conta: 6407 / 212171 - 341 Itaú Unibanco S.A. |                                      |  |

#### Instituições

Administrador: 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate total do fundo. Tem ficado muito proximo ao cdi e precisamos potencializar nossos rentimentos, optamos em aproveitar uma oportunidade de aplicação em fundo de ações. Entao fizemos a trca de bench

Características dos Ativos: Fundo tem por objetivo superar o CDI no longo prazo. Gestão ativa com atuação nos mercados brasileiros de taxas de juros, índices de preços e de câmbio, por meio de exposição nos mercados à vista e/ou derivativos. Pode investir até 50% em crédito privado classificados de baixo risco de crédito.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 26.269.692/0001-61 - Itaú Privte Multimercado S&P500BRL

#### Operações

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira       | Quantidade de Cotas: 14482.9503500000 | Valor da CotaR\$ 13,81                        |
| Data da Operação: 11/03/2019                          | Quantidade antes: 59666.6999900000    | Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00               |
| Data de Liquidação: 11/03/2019                        | Quantidade após: 74149.6503400000     | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 985.126.623,02 |
| Agência/Conta: 6407 / 212171 - 341 Itaú Unibanco S.A. |                                       |   |

#### Instituições

Administrador: 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação em fundo, multimercado, para manter a estratégia de potencializar os ganhos no primeiro semestre

Características dos Ativos: Fundo multimercado composto por Certificados de Depósito Interbancário com prazo de um ano, possui um aumento constante de PL desde seu início, hoje com R\$ 1.636,78 milhões e 1117 cotista, possui bom resultado na performance.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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 OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não