



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 17043.4910000000	Valor da CotaR\$ 2,76
Data da Operação26/04/2019	Quantidade antes1163474.6965970000	Valor da OperaçãoR\$ 47.000,00
Data de Liquidação: 26/04/2019	Quantidade após1180518.1875970000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.434.825.684,70
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: Aplicação de resgate do fundo Caixa aliança - APR 77/2019

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 B 5 - IMA B 5.

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:220597.6931210000	Valor da CotaR\$ 3,00
Data da Operação:11/04/2019	Quantidade antes2750827.3170840000	Valor da OperaçãoR\$ 662.000,00
Data de Liquidação:11/04/2019	Quantidade após2971425.0102050000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.327.053.228,98
Agência/Conta:1879 / 1912 - 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: plicação de parte da contribuição do mês. Alongamento da carteira para captar os ganhos de LP dos TPs. APR 070/2019

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:98386.8266335000	Valor da CotaR\$ 3,05
Data da Operação:10/04/2019	Quantidade antes:1770748.6590755000	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00
Data de Liquidação:10/04/2019	Quantidade após:1869135.4857090000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 718.345.191,41
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 em fundo de TP de longo prazo como forma de captar o maior prêmio possível desta modalidade de ativo. APR 066/2019

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:



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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:56487.3263360000	Valor da CotaR\$ 5,31
Data da Operação:10/04/2019	Quantidade antes:1169060.3578010000	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00
Data de Liquidação:10/04/2019	Quantidade após:1225547.6841370000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.854.718.583,59
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 parcela dos recursos da contribuição mensal de março/19. A opção pelo fundo segue a estratégia de alongar a carteira para aproveitar os ganhos dos TP de LP. APR 67/2019

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:645.4869490000	Valor da CotaR\$ 5,30
Data da Operação:12/04/2019	Quantidade antes:1225547.6841370000	Valor da OperaçãoR\$ 3.420,00
Data de Liquidação:12/04/2019	Quantidade após:1226193.1710860000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.865.261.994,77
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 dos valores recebidos referente os dividendos do fundo BB Recebíveis imobiliários. APR 067/2019

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 170630.0049010000	Valor da CotaR\$ 2,21
Data da Operação: 09/04/2019	Quantidade antes: 674694.5278030000	Valor da OperaçãoR\$ 377.000,00
Data de Liquidação: 09/04/2019	Quantidade após: 845324.5327040000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.859.435.723,90
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: Aplicação de valores recebidos do COMPREV de abril/19. Opção pelo fundo tem sido pelo alongamento da carteira para captarmos os prêmios dos prazos mais longos dos TP. APR 65/2019

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:



## 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:225972.6654420000	Valor da CotaR\$ 2,21
Data da Operação:11/04/2019	Quantidade antes845324.5327040000	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação:11/04/2019	Quantidade após:1071297.1981460000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.879.558.659,16
Agência/Conta:1879 / 1912 - 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 parcela da contribuição mensal com o objetivos de captar mais ganhos nos fundos de JP. APR 69/2019

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:33229.0936660000	Valor da CotaR\$ 3,01
Data da Operação:01/04/2010	Quantidade antes84163.9028810000	Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00
Data de Liquidação:01/04/2019	Quantidade após:117392.9965470000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.953.039.147,61
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. Opção de rentabilizar os recursos da taxa de administração. APR 59/2019

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	Valor da Cota
	43450.9391910000	R\$ 3,98
Data da Operação: 03/04/2019	Quantidade antes: 444095.2525840000	Valor da Operação: R\$ 173.000,00
Data de Liquidação: 03/04/2019	Quantidade após: 400644.3133930000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 306.714.714,22
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:



## 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 da folha dos aposentados e pensionistas de março/19. APR 61/2019

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 Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 184188.1949890000	Valor da Cota: R\$ 4,00
Data da Operação: 25/04/2019	Quantidade antes: 400644.3133930000	Valor da Operação: R\$ 736.000,00
Data de Liquidação: 25/04/2019	Quantidade após: 216456.1184040000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 303.794.640,69
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 da folha dos aposentados e pensionistas de abril/19. APR 75/2019

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	Valor da Cota
	8790.6522590000	R\$ 3,98
Data da Operação: 03/04/2019	Quantidade antes: 43347.1171736800	Valor da Operação: R\$ 35.000,00
Data de Liquidação: 03/04/2019	Quantidade após: 34556.4649146800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 306.714.714,42
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 da autarquia de março/19 - despesas extras. APR 62/2019

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: 376.6477560000	Valor da Cota: R\$ 3,98
Data da Operação: 04/04/2019	Quantidade antes: 34556.4649146800	Valor da Operação: R\$ 1.500,00
Data de Liquidação: 04/04/2019	Quantidade após: 34179.8171586800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 305.954.044,62
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 da autarquia de abril/19. APR 63/2019

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:	Valor da Cota R\$
	1831.7610330000	3,99
Data da Operação: 09/04/2019	Quantidade antes: 34179.8171586800	Valor da Operação R\$ 7.300,00
Data de Liquidação: 09/04/2019	Quantidade após: 32348.0561256800	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 304.213.917,94
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 da autarquia de abril/19. APR 64/2019

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: 2505.0061330000	Valor da Cota: R\$ 3,99
Data da Operação: 18/04/2019	Quantidade antes: 32348.0561256800	Valor da Operação: R\$ 10.000,00
Data de Liquidação: 18/04/2019	Quantidade após: 29843.0499926800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 303.954.257,53
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 da autarquia de abril/19. APR 73/19

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 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
	375.5342590000	R\$ 3,99
Data da Operação: 23/04/2019	Quantidade antes: 29843.0499926800	Valor da Operação: R\$ 1.500,00
Data de Liquidação: 23/04/2019	Quantidade após: 29467.5157336800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 304.987.669,91
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 da autarquia de abril/19. APR 74/2019

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:	Valor da Cota
	11509.2216580000	R\$ 4,00
Data da Operação: 26/04/2019	Quantidade antes: 29467.5157336800	Valor da Operação: R\$ 46.000,00
Data de Liquidação: 26/04/2019	Quantidade após: 17958.2940756800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 303.581.587,32
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 da autarquia de abril/19. APR 76/2019

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:43829.3415176000	Valor da CotaR\$ 4,56
Data da Operação:11/04/2019	Quantidade antes:195341.2992328000	Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00
Data de Liquidação:11/04/2019	Quantidade após:239170.6407504000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 516.029.858,63
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 dos recursos da contribuição mensal. Opção pelo fundo em função do excelente desempenho e pela recuperação dos benchmark dividendos. APR 71/2019

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:



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: 15.154.236/0001-50 - Caixa FIA ETF Ibovespa

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:38000.4180040000	Valor da CotaR\$ 2,00
Data da Operação:02/04/2019	Quantidade antes:137494.1569630000	Valor da OperaçãoR\$ 76.000,00
Data de Liquidação:02/04/2019	Quantidade após:175494.5749670000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 60.900.239,54
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 abril/19. APR 60/2019

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:829.6036353000	Valor da CotaR\$ 301,35
Data da Operação:11/04/2019	Quantidade antes:1157.9638500000	Valor da OperaçãoR\$ 250.000,00
Data de Liquidação:11/04/2019	Quantidade após:11987.5674853000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 230.238.849,32
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 dos valores do repasse das contribuições de março/19. Opção pelo fundo em função do ótimo desempenho apresentado no período.

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