



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 8930021.7890030000

Valor da Cota: R\$ 2,35

Data da Operação: 27/11/2018

Quantidade antes: 372875246.7089190000

Valor da Operação: R\$ 21.000.000,00

Data de Liquidação: 27/11/2018

Quantidade após: 363945224.9199160000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 2525 / 501856 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

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 de recursos

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1 - IRF-M 1, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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: SHARLES FERNANDO BEZERRA LIMA - 586.026.401-10

Gestor ou Autorizador da Operação: MILENE MARTINS RAMOS - 444.625.229-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 17.302.306/0001-03 - BRB FI RENDA FIXA 2023

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 306429.2207780500

Valor da Cota: R\$ 1,68

Data da Operação: 21/11/2018

Quantidade antes: 10650741.1113874700

Valor da Operação: R\$ 514.319,09

Data de Liquidação: 21/11/2018

Quantidade após: 10344311.8906094200

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador: 33.850.686/0001-69 - BRB - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 33.850.686/0001-69 - BRB - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 33.850.686/0001-69 - BRB - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017



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: AMORTIZAÇÃO

Características dos Ativos: O FUNDO pretende atingir seu objetivo investindo em ativos financeiros, mantendo o prazo médio da carteira superior a 365 dias, excluindo-se estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira e/ou de renda variável.

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: SHARLES FERNANDO BEZERRA LIMA - 586.026.401-10

Gestor ou Autorizador da Operação: MILENE MARTINS RAMOS - 444.625.229-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.651.947/0001-04 - TOTEM FI RF II

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 3381748.2162000000

Valor da Cota: R\$ 1,23

Data da Operação: 30/11/2018

Quantidade antes: 3381748.2162000000

Valor da Operação: R\$ 4.162.052,19

Data de Liquidação: 04/12/2018

Quantidade após: 0E-10

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

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 de recursos devido a liquidação do fundo.

Características dos Ativos: o fundo possuía na carteira títulos públicos e cotas de fundos de investimentos.

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: SHARLES FERNANDO BEZERRA LIMA - 586.026.401-10

Gestor ou Autorizador da Operação: MILENE MARTINS RAMOS - 444.625.229-15

Ativo em Enquadramento: Não