



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

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 877588.3679632040	Valor da CotaR\$ 2,28
Data da Operação: 01/07/2020	Quantidade antes:1389702.1249387200	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:512113.7569755160	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2657 / 33340 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:null

Data do Termo de Credenciamento:

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para aplicação em outros fundos, após análise de rentabilidade e enquadramento, conforme política de investimento vigente.

Características dos Ativos: O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em cotas de FIs com prazo médio da carteira superior a 365 dias e que sejam recursos dos RPPS instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e Investidores Institucionais, EFPC, FIs e FICs exclusivos das EFPC.

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: EDISON DE AZEVEDO SANTA RITA - 737.371.867-15

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIO CESAR CORDEIRO PEREIRA - 936.283.747-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7447.7631591410	Valor da CotaR\$ 2,28
Data da Operação:23/07/2020	Quantidade antes512113.7569755160	Valor da OperaçãoR\$ 17.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após519561.5201346570	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.509.967.398,73
Agência/Conta2657 / 105473 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2018

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação Contribuição Patronal e Servidores Câmara Municipal.

Características dos Ativos: O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em cotas de FIs com prazo médio da carteira superior a 365 dias e que sejam recursos dos RPPS instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e Investidores Institucionais, EFPC, FIs e FICs exclusivos das EFPC.

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: EDISON DE AZEVEDO SANTA RITA - 737.371.867-15

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIO CESAR CORDEIRO PEREIRA - 936.283.747-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 41181.7492328960	Valor da CotaR\$ 2,28
Data da Operação: 23/07/2020	Quantidade antes519561.5201346570	Valor da OperaçãoR\$ 94.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após560743.2693675530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.509.967.398,73
Agência/Conta2657 / 33340 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS

Data do Termo de Credenciamento: 31/01/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS

Data do Termo de Credenciamento: 31/01/2018

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de COMPREV recebido.

Características dos Ativos: O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em cotas de FIs com prazo médio da carteira superior a 365 dias e que sejam recursos dos RPPS instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e Investidores Institucionais, EFPC, FIs e FICs exclusivos das EFPC.

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: EDISON DE AZEVEDO SANTA RITA - 737.371.867-15

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIO CESAR CORDEIRO PEREIRA - 936.283.747-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 41493.6257267920	Valor da Cota: R\$ 3,70
Data da Operação: 02/07/2020	Quantidade antes: 920861.3782210044	Valor da Operação: R\$ 153.618,78
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 879367.7524942124	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 1243 / 250 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate referente a Taxa de Administração do mês corrente.

Características dos Ativos: O objetivo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aos do Depósito Interfinanceiro - DI, incluindo Títulos Públicos federais, ativos de emissão de Instituição Financeira e companhia aberta e cotas de FIDC/FICFDC, 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: EDISON DE AZEVEDO SANTA RITA - 737.371.867-15

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIO CESAR CORDEIRO PEREIRA - 936.283.747-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo:Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:405161.6513956740	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação:02/07/2020	Quantidade antes879367.7524942124	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após474206.1010985384	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:1243 / 250 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para aplicação em outros fundos, após análise de rentabilidade e enquadramento, conforme política de investimento vigente.

Características dos Ativos: O objetivo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aos do Depósito Interfinanceiro - DI, incluindo Títulos Públicos federais, ativos de emissão de Instituição Financeira e companhia aberta e cotas de FIDC/FICFDC, 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: EDISON DE AZEVEDO SANTA RITA - 737.371.867-15

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIO CESAR CORDEIRO PEREIRA - 936.283.747-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:105163.1322865920	Valor da CotaR\$ 3,71
Data da Operação:27/07/2020	Quantidade antes474206.1010985384	Valor da OperaçãoR\$ 390.000,00
Data de Liquidação:hull	Quantidade após579369.2333851304	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.692.263.763,95
Agência/Conta:1243 / 250 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2018

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação Contribuição Patronal e Servidores do Executivo Municipal (Prefeitura, Ação Social e Saúde) e/ou PREVISPA.

Características dos Ativos: O objetivo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aos do Depósito Interfinanceiro - DI, incluindo Títulos Públicos federais, ativos de emissão de Instituição Financeira e companhia aberta e cotas de FIDC/FICFDC, 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: EDISON DE AZEVEDO SANTA RITA - 737.371.867-15

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIO CESAR CORDEIRO PEREIRA - 936.283.747-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2157.1924571610	Valor da Cota: R\$ 3,71
Data da Operação: 27/07/2020	Quantidade antes: 579369.2333851304	Valor da Operação: R\$ 8.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 577212.0409279694	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 1243 / 691 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de Despesas Administrativas.

Características dos Ativos: O objetivo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aos do Depósito Interfinanceiro - DI, incluindo Títulos Públicos federais, ativos de emissão de Instituição Financeira e companhia aberta e cotas de FIDC/FICFDC, 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: EDISON DE AZEVEDO SANTA RITA - 737.371.867-15

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIO CESAR CORDEIRO PEREIRA - 936.283.747-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.782.311/0001-88 - AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 687520.7261220530	Valor da Cota: R\$ 1,69
Data da Operação: 20/07/2020	Quantidade antes: 687520.7261220530	Valor da Operação: R\$ 1.159.513,05
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2657 / 33340 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para aplicação em outros fundos, após análise de rentabilidade e enquadramento, conforme política de investimento vigente.

Características dos Ativos: De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito. O FUNDO é destinado a receber, recursos de pessoas físicas e jurídicas em geral, bem como fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas coligadas e controladas ou que ingressem por meio de distribuidores de ativos financeiros contratados pelo FUNDO, doravante denominados ("COTISTAS").

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: EDISON DE AZEVEDO SANTA RITA - 737.371.867-15

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIO CESAR CORDEIRO PEREIRA - 936.283.747-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:164636.5417027570	Valor da CotaR\$ 12,15
Data da Operação:02/07/2020	Quantidade antes:156954.9723973170	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após:321591.5141000740	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 817.436.952,88
Agência/Conta2657 / 33340 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:02/04/2018

Gestor04.506.394/0001-05 - A Z QUEST INVESTIMENTOS

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação realizada com valores transferidos de outros fundos, após análise de rentabilidade e enquadramento, conforme política de investimento vigente.

Características dos Ativos: A política de investimento do FUNDO consiste em alocar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do fundo AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 11.977.607/0001-42 ("AZ QUEST MASTER FIA"), fundo administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pelo GESTOR. A política de investimento do AZ QUEST MASTER FIA consiste em obter a valorização de suas cotas, através de investimentos prioritariamente em ações de empresas que apresentem sólidos fundamentos e alto potencial de valorização no médio/longo prazo. Através de uma gestão dinâmica, o GESTOR buscará identificar catalisadores de valor que possam contribuir positivamente para o desempenho de curto prazo do AZ QUEST MASTER 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: EDISON DE AZEVEDO SANTA RITA - 737.371.867-15

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIO CESAR CORDEIRO PEREIRA - 936.283.747-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.550.994/0001-24 - AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:685179.9686705780	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação:23/07/2020	Quantidade antes:1235649.3780996710	Valor da OperaçãoR\$ 1.159.513,00
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:1920829.3467702490	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 291.244.206,17
Agência/Conta2657 / 33340 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:02/04/2018

Gestor:10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2018

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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação realizada com valores transferidos de outros fundos, após análise de rentabilidade e enquadramento, conforme política de investimento vigente.

Características dos Ativos: De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.

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: EDISON DE AZEVEDO SANTA RITA - 737.371.867-15

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIO CESAR CORDEIRO PEREIRA - 936.283.747-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 34.660.276/0001-18 - CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1558.3916336290	Valor da CotaR\$ 962,53
Data da Operação:03/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1558.3916336290	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 122.704.308,98
Agência/Conta:1243 / 250 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2018

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

Data de Início FI: 23/10/2019

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): 15

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

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

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO



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

Descrição da Operação: Aplicação realizada com valores transferidos de outros fundos, após análise de rentabilidade e enquadramento, conforme política de investimento vigente.

Características dos Ativos: O objetivo do Fundo é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do fundo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO - CNPJ: 34.660.200/0001-92, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento. O gestor por meio de uma gestão ativa e dinâmica, buscará superar o seu indicador de referência, investindo no mínimo 95% do patrimônio líquido do Fundo em cotas de Fundos de investimentos que realizam operações em diversas classes de ativos, tais como Juros Pós Fixados, Juros Prefixados, Índices de Preços, Renda Variável, Moedas, Commodities, Estratégias de Hedge e ETFs, inclusive com ajustes de estratégia ao longo do tempo para acompanhar movimentos de mercado visando obter maiores ganhos. Não havendo, necessariamente, um fator de risco principal, uma vez que não possui obrigatoriamente compromisso de concentração em uma estratégia específica.

O objetivo do Fundo é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do fundo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO - CNPJ: 34.660.200/0001-92, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento. O gestor por meio de uma gestão ativa e dinâmica, buscará superar o seu indicador de referência, investindo no mínimo 95% do patrimônio líquido do Fundo em cotas de Fundos de investimentos que realizam operações em diversas classes de ativos, tais como Juros Pós Fixados, Juros Prefixados, Índices de Preços, Renda Variável, Moedas, Commodities, Estratégias de Hedge e ETFs, inclusive com ajustes de estratégia ao longo do tempo para acompanhar movimentos de mercado visando obter maiores ganhos. Não havendo, necessariamente, um fator de risco principal, uma vez que não possui obrigatoriamente compromisso de concentração em uma estratégia específica.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EDISON DE AZEVEDO SANTA RITA - 737.371.867-15

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIO CESAR CORDEIRO PEREIRA - 936.283.747-15

Ativo em Enquadramento: Não