APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TP FI RF LP Previdenciário

Operações

Tipo:	Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	3881651.9051620000	Valor da Cota:	R$ 2,58
Data da Operação:	02/08/2019	Quantidade antes:	7829330.2067728621	Valor da Operação:	R$ 10.000.000,00
Data de Liquidação:	02/08/2019	Quantidade após:	3947678.3016108621	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 7.650.717.820,55
Agência/Conta:	3066 / 78433 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituições

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	11/12/2018
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	11/12/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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

Caracteristícas dos Ativos: IDKA

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: Jairo de Freitas Cardoso - 621.175.728-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Agnes Marli Maier Scheer Miler - 562.321.521-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TP FI RF LP Previdenciário

Operações

Tipo:	Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	130140.2228080000	Valor da Cota:	R$ 2,57
Data da Operação:	28/08/2019	Quantidade antes:	3947678.3016108621	Valor da Operação:	R$ 334.375,01
Data de Liquidação:	28/08/2019	Quantidade após:	3817538.0788028621	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta:	3066 / 78433 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituições

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	11/12/2018
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	11/12/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos: IDKA

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: Jairo de Freitas Cardoso - 621.175.728-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Agnes Marli Maier Scheer Miler - 562.321.521-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.386.926/0001-71 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 4679636.7450000000

Valor da Cota: R$ 2,14

Data da Operação: 01/08/2019

Quantidade antes: 9831499.6465520000

Valor da Operação: R$ 10.000.000,00

Data de Liquidação: 01/08/2019

Quantidade após: 5151862.9015520000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 8.720.480.025,40

Agência/Conta: 3440 / 19 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos: IDKA

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: Jairo de Freitas Cardoso - 621.175.728-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Agnes Marli Maier Scheer Miler - 562.321.521-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB Prev. RF Alocação Ativa FIC de FI

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	7126139.3624350000	Valor da Cota:	R$ 1,40
Data da Operação:	05/08/2019	Quantidade antes:	6805859.2858338870	Valor da Operação:	R$ 10.000.000,00
Data de Liquidação:	05/08/2019	Quantidade após:	13931998.6482688870	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 7.645.235.508,15
Agência/Conta:	3066 / 78433 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituições

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	11/12/2018
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	11/12/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos: IMA - GERAL

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Jairo de Freitas Cardoso - 621.175.728-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Agnes Marli Maier Scheer Miler - 562.321.521-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB Previdenciário RF IMA - B 5

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	30870.2576940000	Valor da Cota:	R$ 18,38
Data da Operação:	14/08/2019	Quantidade antes:	57314.9764890000	Valor da Operação:	R$ 567.494,00
Data de Liquidação:	14/08/2019	Quantidade após:	88185.2341830000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 4.148.984.501,98
Agência/Conta:	3066 / 78433 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituições

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	11/12/2018
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	11/12/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos: 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: Jairo de Freitas Cardoso - 621.175.728-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Agnes Marli Maier Scheer Miler - 562.321.521-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.087.118/0001-15 - Sicredi FIC de FI IMA-B RF LP

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1283612.4240685000	Valor da Cota:	R$ 3,52
Data da Operação:	02/08/2019	Quantidade antes:	4264841.7816264670	Valor da Operação:	R$ 4.514.025,90
Data de Liquidação:	02/08/2019	Quantidade após:	5548454.2056949670	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 344.304.646,41
Agência/Conta:	0914 / 320714 - 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI				

Instituições

Administrador:	01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	11/12/2018
Gestor:	03.795.072/0001-60 - CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	Data do Termo de Credenciamento:	11/12/2018
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

Caracteristícas dos Ativos: 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: Jairo de Freitas Cardoso - 621.175.728-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Agnes Marli Maier Scheer Miler - 562.321.521-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 19.196.599/0001-09 - SICREDI Institucional IRF-M 1 FI RF

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 2604919.4871319120

Valor da Cota: R$ 1,73

Data da Operação: 01/08/2019

Quantidade antes: 2604919.4871319120

Valor da Operação: R$ 4.514.025,90

Data de Liquidação: 01/08/2019

Quantidade após: 0E-10

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 212.196.723,36

Agência/Conta: 0914 / 320714 - 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI

Instituições

Administrador: 01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Gestor: 03.795.072/0001-60 - CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

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

Caracteristícas dos Ativos: IRFM 1

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: Jairo de Freitas Cardoso - 621.175.728-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Agnes Marli Maier Scheer Miler - 562.321.521-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - FIC de FI BB Fluxo RF Previdenciário

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	242211.0650980000	Valor da Cota:	R$ 2,05
Data da Operação:	22/08/2019	Quantidade antes:	407654.5139020066	Valor da Operação:	R$ 496.754,77
Data de Liquidação:	22/08/2019	Quantidade após:	649865.5790000066	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.111.950.352,21
Agência/Conta:	3066 / 78581 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituições

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	11/12/2018
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	11/12/2018
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

Caracteristícas dos Ativos: DI

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: Jairo de Freitas Cardoso - 621.175.728-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Agnes Marli Maier Scheer Miler - 562.321.521-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - FIC de FI BB Fluxo RF Previdenciário

Operações

Tipo:	Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	506998.2331670000	Valor da Cota:	R$ 2,05
Data da Operação:	23/08/2019	Quantidade antes:	649865.5790000066	Valor da Operação:	R$ 1.039.180,74
Data de Liquidação:	23/08/2019	Quantidade após:	142867.3458330066	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.111.950.352,21
Agência/Conta:	3066 / 78581 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituições

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	11/12/2018
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	11/12/2018
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

Caracteristícas dos Ativos: DI

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: Jairo de Freitas Cardoso - 621.175.728-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Agnes Marli Maier Scheer Miler - 562.321.521-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - Caixa Brasil Gestão Estratégica RF

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 7308461.6638290000

Valor da Cota: R$ 1,37

Data da Operação: 01/08/2019

Quantidade antes: 8278367.3139680000

Valor da Operação: R$ 10.000.000,00

Data de Liquidação: 01/08/2019

Quantidade após: 15586828.9777970000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 7.692.574.586,28

Agência/Conta: 3440 / 19 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

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

Caracteristícas dos Ativos: IMA Geral

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Jairo de Freitas Cardoso - 621.175.728-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Agnes Marli Maier Scheer Miler - 562.321.521-15

Ativo em Enquadramento: Não