

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído·		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULO	OS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; _{57184.3789090000}	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação 02/06/2017	Quantidade antes215428.2505440000	Valor da OperaçãoR\$ 120.203,28
Data de Liquidação: _{02/06/2017}	Quantidade após272612.6294530000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 13.298.673.360,80
Agência/Conta0386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{30/09/2016}
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{30/09/2016}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 28 14/09/2017 14:44:53



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? Nã	io				
DADOS DA OPERAÇÃO	DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: APLICAÇÃO					
Caracteristícas dos A	Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF				
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 observa	ções:				
Proponente da Operação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91 Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72					
Ativo em Enquadrar	nento: Não				

Página 2 de 28 14/09/2017 14:44:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR				
Plano/Fundo Constituído-		Carteira Administrada:		
Identificação do Ativo Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 T				
Operações				
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{16521.5672440000}	Valor da CotaR\$ 2,12		
Data da Operação28/06/2017	Quantidade antes272612.6294530000	Valor da OperaçãoR\$ 35.000,00		
Data de Liquidação: _{28/06/2017}	Quantidade após256091.0622090000	Patrimônio Líquido do Fundo:		
Agência/Contaú386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituições				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 30/09/2016		
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento- 30/09/2016		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 3 de 28 14/09/2017 14:44:53



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	0			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: RESGATE				
Caracteristícas dos At	ivos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presen futuras do RI	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 observaç	ões:			
Proponente da Opera	ção: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72		
Ativo em Enquadram	ento: Não			

Página 4 de 28 14/09/2017 14:44:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: TAXA ADMINISTRATIVA		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULO	OS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 49866.4228980000	Valor da CotaR\$ 2,12
Data da Operação30/06/2017	Quantidade antes256091.0622090000	Valor da OperaçãoR\$ 105.719,26
Data de Liquidação: _{30/06/2017}	Quantidade após305957.4851070000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 13.298.673.360,80
Agência/Contaú386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:30/09/2016
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:30/09/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 5 de 28 14/09/2017 14:44:53



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? Nã	io				
DADOS DA OPERAÇÃO	DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: APLICAÇÃO					
Caracteristícas dos A	Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF				
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 observa	ções:				
Proponente da Operação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91 Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72					
Ativo em Enquadrar	nento: Não				

Página 6 de 28 14/09/2017 14:44:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR					
Plano/Fundo Constituído: FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Plano/Fundo Constituído: FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Identificação do Ativo					
Fundo: 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF	F-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{411395.8178219000}	Valor da CotaR\$ 2,08			
Data da Operação02/06/2017	Quantidade antes2104417.4484993000	Valor da OperaçãoR\$ 855.009,77			
Data de Liquidação: _{02/06/2017}	Quantidade após2515813.2663212000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 707.352.791,13			
Agência/ContaΩ179 / 47147 - 237 Banco Bradesco S.A.					
Instituições					
Administrador.60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:30/09/2016			
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM ASSET MANAGEMENT		Data do Termo de Credenciamento: 30/09/2016			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 7 de 28 14/09/2017 14:44:53



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? Ná	io				
DADOS DA OPERAÇÃO	DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: APLICAÇÃO					
Caracteristicas dos Ativos: BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS					
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 observa	ções:				
Proponente da Operação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91 Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72					
Ativo em Enquadrai	nento: Não				

Página 8 de 28 14/09/2017 14:44:53



APLICAÇÕES E RESGATES

OOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.577.503/0001-88 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍT	ULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3722.8753000000	Valor da CotaR\$ 1,68
Data da Operação30/06/2017	Quantidade antes5823073.6723930000	Valor da OperaçãoR\$ 6.251,24
Data de Liquidação:30/06/2017	Quantidade após5826796.5476930000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.604.031.069,76
Agência/Conta0386 / 4650 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 30/09/2016
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 30/09/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 9 de 28 14/09/2017 14:44:53



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				
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da O _l	Descrição da Operação: APLICAÇÃO				
Caracteristícas do	s Ativos: CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP				
Compatibilidade da aplicação com obrigações pre- futuras di	sentes e o RPPS:				
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê d Investimentos, conforme previsto na legislação do RPI	e PS:				
Outras obse	rvações:				
Proponente da Op	peração: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72			
Ativo em Enquad	ramento: Não				

Página 10 de 28 14/09/2017 14:44:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 911.2200450000	Valor da CotaR\$ 2,33
Data da Operação 02/06/2017	Quantidade antes3285482.0430030000	Valor da OperaçãoR\$ 2.122,59
Data de Liquidação: _{02/06/2017}	Quantidade após3284570.8229580000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 552.451.010,52
Agência/Conta0386 / 4650 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Instituições —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 30/09/2016
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:30/09/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 11 de 28 14/09/2017 14:44:53



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		
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Opo	eração: RESGATE		
Caracteristicas dos	Ativos: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		
Compatibilidade da aplicação com obrigações pres futuras do	entes e RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPP	s:		
Outras observ	vações:		
Proponente da Ope	eração: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72	
Ativo em Enquadr	amento: Não		

Página 12 de 28 14/09/2017 14:44:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: FUNDO FINANCEIRO FONTE 040		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{563855.7727530000}	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação:02/06/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.185.241,75
Data de Liquidação: _{02/06/2017}	Quantidade após563855.7727530000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 13.298.673.360,80
Agência/Conta0386 / 115 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:30/09/2016
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:30/09/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 28 14/09/2017 14:44:53



APLICAÇÕES E RESGATES

	- 3	0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da Operação			
Data de Início FI: 02/06/2017	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):1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não		
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: APLICAÇÃO			
Caracteristica	s dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		
Compatibilidade da aplicação com obrigações futura	presentes e as do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de			
Investimentos, conforme previsto na legislação do	INFF O.		
Outras o	bservações:		
Proponente d	a Operação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72	
Ativo em Enc	guadramento: Não		

Página 14 de 28 14/09/2017 14:44:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: FUNDO FINANCEIRO FONTE 040		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍ		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 561733.3129420000	Valor da CotaR\$ 2,12
Data da Operação28/06/2017	Quantidade antes563855.7727530000	Valor da OperaçãoR\$ 1.190.000,00
Data de Liquidação: _{28/06/2017}	Quantidade após2122.4598110000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Contaú386 / 115 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 30/09/2016
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento- 30/09/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 15 de 28 14/09/2017 14:44:53



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? Ná	io		
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: RESGATE			
Caracteristicas dos A	utivos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		
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 observa	ções:		
Proponente da Oper	ação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72	
Ativo em Enquadrar	nento: Não		

Página 16 de 28 14/09/2017 14:44:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: FUNDO FINANCEIRO FONTE 040		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 612719.4371450000	Valor da CotaR\$ 2,12
Data da Operação30/06/2017	Quantidade antes2122.4598110000	Valor da OperaçãoR\$ 1.298.995,23
Data de Liquidação: _{30/06/2017}	Quantidade após614841.8969560000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 13.298.673.360,80
Agência/Conta0386 / 115 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 30/09/2016
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{30/09/2016}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 17 de 28 14/09/2017 14:44:53



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 (find. 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			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: APLICAÇÃO				
Caracteristicas dos	Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			
Compatibilidade da aplicação com obrigações pres futuras do	Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPF	es:			
Outras obser	vações:			
Proponente da Op	peração: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72		
Ativo em Enquadi	ramento: Não			

Página 18 de 28 14/09/2017 14:44:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:35865.7630950000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação02/06/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 75.390,91
Data de Liquidação: _{02/06/2017}	Quantidade após35865.7630950000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 13.298.673.360,80
Agência/Conta:0386 / 506 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:30/09/2016
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:30/09/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 28 14/09/2017 14:44:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da Operação			
Data de Início FI: 02/06/2017	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): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
-	Investidor Qualificado Não		
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: APLICAÇÃO			
Caracteristícas do:	s Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		
Compatibilidade da aplicação com obrigações pre- futuras do	sentes e b RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPI	e PS:		
Outras obser	rvações:		
Proponente da Op	peração: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72	
Ativo em Enquad	ramento: Não		

Página 20 de 28 14/09/2017 14:44:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído. FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULO	OS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{64490.9723100000}	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação09/06/2017	Quantidade antes35865.7630950000	Valor da OperaçãoR\$ 135.933,62
Data de Liquidação: _{09/06/2017}	Quantidade após:100356.7354050000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 13.298.673.360,80
Agência/Conta0386 / 506 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 30/09/2016
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:30/09/2016
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 21 de 28 14/09/2017 14:44:53



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 (find. 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			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: APLICAÇÃO				
Caracteristicas dos	Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			
Compatibilidade da aplicação com obrigações pres futuras do	Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPF	es:			
Outras obser	vações:			
Proponente da Op	peração: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72		
Ativo em Enquadi	ramento: Não			

Página 22 de 28 14/09/2017 14:44:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído [:] FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTU		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{94408.9615470000}	Valor da CotaR\$ 2,12
Data da Operação28/06/2017	Quantidade antes:100356.7354050000	Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00
Data de Liquidação: _{28/06/2017}	Quantidade após5947.7738580000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Contaú386 / 506 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 30/09/2016
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{30/09/2016}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 23 de 28 14/09/2017 14:44:53



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? N:	ão		
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: RESGATE			
Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			
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 observa	ações:		
Proponente da Opei	ração: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72	
Ativo em Enquadra	mento: Não		

Página 24 de 28 14/09/2017 14:44:53



APLICAÇÕES E RESGATES

S DA APR					
Plano/Fundo Constituído. FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:			
- Identificação do Ativo					
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5176.6869530000	Valor da CotaR\$ 2,12			
Data da Operação30/06/2017	Quantidade antes5947.7738580000	Valor da Operação R\$ 10.974,83			
Data de Liquidação 30/06/2017	Quantidade após:11124.4608110000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.298.673.360,80			
Agência/Contaú386 / 506 - 104 Caixa Econômica Federal					
Instituições —					
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 30/09/2016			
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 30/09/2016			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
S COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 25 de 28 14/09/2017 14:44:53



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							
DADOS DA OPERAÇÃO							
Descrição da Operação: APLICAÇÃO							
Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF							
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 observa	ções:						
Proponente da Oper	ação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91	Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72					
Ativo em Enquadramento: Não							

Página 26 de 28 14/09/2017 14:44:53



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA APR					
Plano/Fundo Constituído: FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:			
Identificação do Ativo					
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 52.1744400000	Valor da CotaR\$ 1,92			
Data da Operação26/06/2017	Quantidade antes2505087.3605740000	Valor da OperaçãoR\$ 100,00			
Data de Liquidação: _{26/06/2017}	Quantidade após2505139.5350140000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.588.439.004,22			
Agência/Conta0406 / 130311 - 1 Banco do Brasil S.A.					
- Instituições -					
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.		Data do Termo de Credenciamento:30/09/2016			
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.		Data do Termo de Credenciamento:30/09/2016			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 27 de 28 14/09/2017 14:44:53



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 (find. 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							
DADOS DA OPERAÇÃO							
Descrição da Operação: APLICAÇÃO							
Caracteristícas dos Ativos: BB PREVID RF PERFIL							
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 observaçõ	ies:						
Proponente da Operaç	ente da Operação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91 Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72						
Ativo em Enquadramento: Não							

Página 28 de 28 14/09/2017 14:44:53