

APLICAÇÕES E RESGATES

OS 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 TÍTU	LOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1251.2045320000}	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação08/08/2019	Quantidade antes#22415.9044630000	Valor da OperaçãoR\$ 3.083,78
Data de Liquidação: 08/08/2019	Quantidade após423667.1089950000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.517.702.326,83
Agência/Conta0386 / 115 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2018
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{24/10/2018}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 19 16/10/2019 15:19:20



APLICAÇÕES E RESGATES

	7.11 = 1.0	713010 1 H12007H120		
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 emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de		
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF



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: SILVANE BOTTEGA - 498.542.6	Gestor ou Autorizador da Operação: Floria	ano Chacorowski Junior - 573.179.419-72
Ativo em Enquadramento: Não		
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 TÍTUL	LOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 404700.3489600000	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação28/08/2019	Quantidade antes#23667.1089950000	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: _{28/08/2019}	Quantidade após:18966.7600350000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/ContaΩ386 / 115 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 3 de 19 16/10/2019 15:19:20



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

Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-9	1 Gestor ou Autorizador da Operação: Flor	riano Chacorowski Junior - 573.179.419-72
Ativo em Enquadramento: Não		
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 TÍTULOS I	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4135.2906640000	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação:08/08/2019	Quantidade antes281249.8234260000	Valor da OperaçãoR\$ 10.192,04
Data de Liquidação: _{08/08/2019}	Quantidade após285385.1140900000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.517.702.326,83
Agência/Conta0386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{24/10/2018}
Gestor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 5 de 19 16/10/2019 15:19:20



APLICAÇÕES E RESGATES

		3		
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)?				
ADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF



APLICAÇÕES E RESGATES

And international Contract Contract on Con		<u> </u>	
Outras observações: Proponente da Operaçõe: SILVANE BOTTEGA - 498 542 570-91 DADOS DA APR Pleno Fundo Constitutión TAXA ADMINISTRATIVA Canteira Administradas: Identificação do Ativo Fundo: 10:740-6700001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAXA BRASEL IRF-411 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Operações TocRegaie / Venda Outrafidade anies 25535.5.1 49900000 Data de Laudarigão 2008/2019 Quantidade aprica 25130.5.1 49900000 Patrimóno Liquida do Pundo: Instituições - Administradoruli Gostoruli	DADOS DA OPERAÇÃO		
Plann Fundo Constituído: TAXA ADMINISTRATIVA Plann Fundo Constituído: TAXA ADMINISTRATIVA Carteira Administrada: Identificação do Ativo Fundo: 10.740,6700001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Operações TypoReogato / Vendo Data da Operação-28080219 Coantidade anies285385114.0900000 Valor da Cotar83.47 Data da Operação-28080219 Ouenidade após:261103.0925250000 Patimónio Líquido do Fundo: Instituições Administradornull Gestornull Data do Termo do Cindenciamento: Data do Termo do Condenciamento:	Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Planor Fundo Constituido TAXA ADMINISTRATIVA Planor Fundo Constituido TAXA ADMINISTRATIVA Carteira Administrada: Identificação do Ativo Fundo: 10.740,6700001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-MI TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Operações TeorReagato / Venda Ouantidade apriez 265385.114,0900000 Valor da Cotar82.47 Data da Operação 26092019 Ouantidade apriez 265385.114,0900000 Patimónio Líquido do Fundo: Instituições Administradorrull Oestorrull Data do Termo de Condenciamento:			
Adhio em Enquadramento: Não Plano Fundo Constituído TAXA ADMINISTRATIVA Plano Fundo Constituído TAXA ADMINISTRATIVA Carteira Administrada: Identificação do Ativo Fundo: 10.740 6700001-08 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Operações Tipo Resiguate / Venda Data da Operação 28/08/2019 Quantidade de Cotas 24,282.0215620000 Valor da Operação \$\$ 40,000,000 Data de Liquidação 28/08/2019 Quantidade apos 281103.0925280000 Patriménio Liquido do Pundo: Instituições Administradorzull Gestornull Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Outras observações:		
Adivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR Plano Flundo: Constituído TAXA ADMINISTRATIVA Carteira Administrada: Identificação do Ativo			
PlanoFundo Constituído TAXA ADMINISTRATIVA Canteira Administrada: Identificação do Ativo	Proponente da Operação: SILVANE BOTTEGA - 498	3.542.670-91 Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano	Chacorowski Junior - 573.179.419-72
PlanoFundo Constituído: TAXA ADMINISTRATIVA Identificação do Ativo Fundo: 10.740.6700001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Operações TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas: 24282.0215620000 Valor da Cotas \$ 2.47 Data da Operação Sa Quantidade antes 285385.1140000000 Valor da Operação R\$ 60.000.00 Data de Liquidação: 28.082.019 Quantidade antes 285385.1140000000 Patrimônio Liquido do Fundo: Agência/Conta0386 / 816 - 104 Calxa Econômica Federal Instituições Administradornuli Gestornuli Gestornuli Carteira Administrador. Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Ativo em Enquadramento: Não		
Identificação do Ativo Fundo: 10.740.670,0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Operações Tipo Resgate / Venda Quantidade de Cotas 24282.0215620000 Valor da Cotar \$ 2,47 Data da Operação 280,09/2019 Quantidade antes 285385.1140900000 Valor da Operação R\$ 60.000,00 Data de Liquidação 280,08/2019 Quantidade após 261103.0925280000 Patrimônio Liquido do Fundo: Agência/Conta0386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Opata do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	DADOS DA APR		
Identificação do Ativo Fundo: 10.740.670,0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Operações Tipo Resgate / Venda Quantidade de Cotas 24282.0215620000 Valor da Cotar \$ 2,47 Data da Operação 280,09/2019 Quantidade antes 285385.1140900000 Valor da Operação R\$ 60.000,00 Data de Liquidação 280,08/2019 Quantidade após 261103.0925280000 Patrimônio Liquido do Fundo: Agência/Conta0386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Opata do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Plano/Fundo Constituído:		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Operações TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas: 24282.0215620000 Valor da CotaR\$ 2.47 Data da Operação 28/08/2019 Quantidade antes 285385.1140900000 Valor da Operação 28/08/2019 Data de Liquidação 28/08/2019 Quantidade após 261103.0925280000 Patrimônio Liquido do Fundo: Agência/Conta0386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:			Carteira Administrada:
Operações TipoResgate / Venda Quantidade de Cotasi _{24282.0215620000} Valor da CotaR\$ 2,47 Data da Operação 28/08/2019 Quantidade antes 285385.1140900000 Valor da Operação 28/08/2019 Data de Liquidação 28/08/2019 Agência/Conta03386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento:	Identificação do Ativo		
TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas; 24282.0215620000 Valor da CotaR\$ 2,47 Data da Operação 28/08/2019 Quantidade antes 285385.1140900000 Valor da Operação R\$ 60.000,00 Data de Liquidação 28/08/2019 Quantidade após 261103.0925280000 Patrimônio Líquido do Fundo: Agência/Conta0386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento:	Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas; 24282.0215620000 Valor da CotaR\$ 2,47 Data da Operação 28/08/2019 Quantidade antes 285385.1140900000 Valor da Operação R\$ 60.000,00 Data de Liquidação 28/08/2019 Quantidade após 261103.0925280000 Patrimônio Líquido do Fundo: Agência/Conta0386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento:			
Data da Operação 28/08/2019 Quantidade antes 285385.114090000 Valor da Operação R\$ 60.000,00 Data de Liquidação 28/08/2019 Quantidade após 261103.0925280000 Patrimônio Líquido do Fundo: Agência/Conta0386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Operaçoes		
Data de Liquidação: 28/08/2019 Agência/Contaú0386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal Patrimônio Líquido do Fundo: Agência/Contaú0386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal Data do Termo de Credenciamento: Gestornull Data do Termo de Credenciamento:	TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{24282.0215620000}	Valor da CotaR\$ 2,47
Agência/Conta0386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal Instituições Administradornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Data da Operação28/08/2019	Quantidade antes285385.1140900000	Valor da OperaçãoR\$ 60.000,00
Instituições Administradornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Data de Liquidação: _{28/08/2019}	Quantidade após261103.0925280000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Administradornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Agência/Conta0386 / 816 - 104 Caixa Econômica Federal		
Administradornull Gestornull Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:			
Gestornull Data do Termo de Credenciamento: Pete do Termo de Credenciamento:	Instituições		
Dete de Terme de Credenciemente:	Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor: Data do Termo de Credenciamento:	Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
	Distribuidor		Data do Termo de Credenciamento:

Página 7 de 19 16/10/2019 15:19:20



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF



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: SILVANE BOTTEGA - 498.54	2.670-91 Gestor ou Autorizador da Operação: Flor	riano Chacorowski Junior - 573.179.419-72
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍT		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{12141.0105420000}	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação28/08/2019	Quantidade antes#89706.6994300000	Valor da OperaçãoR\$ 30.000,00
Data de Liquidação: _{28/08/2019}	Quantidade após:477565.6888880000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0386 / 4650 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 9 de 19 16/10/2019 15:19:20



APLICAÇÕES E RESGATES

	,	713010 1 11100711110		
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

Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF



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: SILVANE BOTTEGA - 49	9.542.670-91 Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano	o Chacorowski Junior - 573.179.419-72
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: FUNDO FINANCEIRO FONTE 551		Carteira Administrada:
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
_ ~		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{4675.7237930000}	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação06/08/2019	Quantidade antes:112997.2746730000	Valor da OperaçãoR\$ 11.515,48
Data de Liquidação: _{06/08/2019}	Quantidade após108321.5508800000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0386 / 506 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Gredenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 11 de 19 16/10/2019 15:19:20



APLICAÇÕES E RESGATES

		3		
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				

Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF



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: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670	O-91 Gestor ou Autorizador da Operação: Flo	riano Chacorowski Junior - 573.179.419-72
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: FUNDO FINANCEIRO FONTE 551		Carteira Administrada:
		Cartella Auffillistraua.
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULO	IS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 59395.5041870000	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação:08/08/2019	Quantidade antes:108321.5508800000	Valor da OperaçãoR\$ 146.389,07
Data de Liquidação: 08/08/2019	Quantidade após:167717.0550670000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.517.702.326,83
Agência/Conta0386 / 506 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		Data de Tarma de Credensiamento.
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2018
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 24/10/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 13 de 19 16/10/2019 15:19:20



APLICAÇÕES E RESGATES

			3			
DA	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

Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF



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: SILVANE BOTTEGA - 498.542.	670-91 Gestor ou Autorizador da Operação: Flori	iano Chacorowski Junior - 573.179.419-72			
Ativo em Enquadramento: Não					
DADOS DA APR					
Plana/Funda Constituído					
Plano/Fundo Constituído: FUNDO FINANCEIRO FONTE 551		Carteira Administrada:			
Identificação do Ativo					
Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTU	Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
Operações					
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{161880.1427290000}	Valor da CotaR\$ 2,47			
Data da Operação28/08/2019	Quantidade antes:167717.0550670000	Valor da OperaçãoR\$ 400.000,00			
Data de Liquidação: _{28/08/2019}	Quantidade após5836.9123380000	Patrimônio Líquido do Fundo:			
	Qualiliuade aposa636.9123360000	ratimonio Liquido do Fundo.			
Agência/Conta0386 / 506 - 104 Caixa Econômica Federal					
Instituições					
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:			
		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Tomo do Gradonalamento.			

Página 15 de 19 16/10/2019 15:19:20



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

Caracteristicas dos Ativos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF



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: SILVANE BOTTEGA - 498.542.6	570-91 Gestor ou Autorizador da Operação: Floriar	oo Chacorowski Junior - 573.179.419-72
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plana/Funda Constituído		
Plano/Fundo Constituído: FUNDO PREVIDENCIÁRIO FONTE 040		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 23881.9096212000	Valor da CotaR\$ 1,20
Data da Operação 08/08/2019	Quantidade antes:11072150.2348895460	Valor da OperaçãoR\$ 28.551,42
Data de Liquidação: _{08/08/2019}	Quantidade após:11096032.1445107460	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 770.016.419,88
Agência/Conta0179 / 47147 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituições		
Administrador60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A		Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2018
Gestor:62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Management S.A Distribuidoras de Titulos e Valores Mobiliarios		Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 17 de 19 16/10/2019 15:19:20



APLICAÇÕES E RESGATES

		3		
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				
D				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristicas dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA



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: SILVANE BOTTEGA - 498.542.670-91

Gestor ou Autorizador da Operação: Floriano Chacorowski Junior - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

Página 19 de 19 16/10/2019 15:19:20