

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699/0001-85} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1156470.7351740000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.002.524,15
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1156470.7351740000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.130.144.603,43
Agência/Conta0386 / 011-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010 T	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perf	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	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			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.



Ativo em Enquadramento: Não

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 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

DADOS DA APR

Página 3 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 111382.6396520000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação-R\$ 289.180,74
Data de Liquidação: null	Quantidade após:111382.6396520000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.130.144.603,43
Agência/Conta:0386 / 050-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010 T	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perf	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	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			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 5 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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:

Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

DADOS DA APR

Página 6 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3566.0471010000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{07/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.256,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3566.0471010000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.087.155.033,46
Agência/Conta		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	1	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			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 9 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 39203.3433700000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{08/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 101.807,28
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 39203.3433700000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.230.988.363,00
Agência/Conta0386 / 011-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	1	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			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: RESGATE



Ativo em Enquadramento: Não

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 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

DADOS DA APR

Página 12 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{48132.7257890000}	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{08/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 124.996,02
Data de Liquidação: null	Quantidade após48132.7257890000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.230.988.363,00
Agência/Conta0386 / 050-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010 T	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perf	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	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			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 15 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 53916.9691450000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{11/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 140.342,42
Data de Liquidação: _{11/10/2020}	Quantidade após53916.9691450000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.611.759.729,79
Agência/Conta:0386 / 050-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	1	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			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
-------------------	--

Descrição da Operação: APLICAÇÃO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 18 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699/0001-85 - FUNDO FINANCEIRO}		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1231.1405270000}	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{11/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.204,58
Data de Liquidação: _{11/10/2020}	Quantidade após:1231.1405270000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.611.759.729,79
Agência/Conta.0386 / 011-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	1	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			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

JA	DΟ	SL) A	SPE	KA	ÇAO	

Descrição da Operação: APLICAÇÃO



Ativo em Enquadramento: Não

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 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

DADOS DA APR

Página 21 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 668475.9022870000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{11/10/2} 020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.739.999,99
Data de Liquidação: _{11/10/2020}	Quantidade após:668475.9022870000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.611.759.729,79
Agência/Conta0386 / 011-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010 T	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perf	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	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			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE

Caracteristícas dos Ativos:

Página 23 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 24 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{165379.9719770000}	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{29/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 430.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:165379.9719770000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.536.273.226,81
Agência/Conta0386 / 011-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010 T	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perf	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	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			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: RESGATE



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 27 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699/0001-85} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{265089.3964280000}	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação 30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 689.230,31
Data de Liquidação: null	Quantidade após265089.3964280000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.237.812.745,76
Agência/Conta.0386 / 011-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010 T	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perf	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	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			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO



Ativo em Enquadramento: Não

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 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

DADOS DA APR

Página 30 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699/0001-85 - FUNDO FINANCEIRO}		Carteira Administrada:
- Idontinouşuo do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX.	A	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{135123.7215570000}	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação: 26/11/2020	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 352.008,51
Data de Liquidação: _{26/11/2020}	Quantidade após:135123.7215570000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.116.820.094,62
Agência/Conta.0386 / 050-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
ADOC COM ELMENTANEO DO ATITO		

Página 31 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010 T	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perf	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	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			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE



Ativo em Enquadramento: Não

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 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

DADOS DA APR

Página 33 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 504026.2388900000	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação: _{30/11/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 1.313.289,76
Data de Liquidação: _{30/11/2020}	Quantidade após504026.2388900000	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 13.835.706.591,01}
Agência/Conta		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010 T	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perf	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	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			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 36 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1945625.1904200000}	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.051.391,66
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1945625.1904200000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.130.144.603,43
Agência/Conta0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010 T	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perf	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	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			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 39 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO}		Carteira Administrada:
— Idontinouşuo do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX.	4	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 19593.2592630000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: 11/10/2020	Quantidade antes£E-10	Valor da OperaçãoR\$ 51.000,00
Data de Liquidação: _{11/10/2020}	Quantidade após: 19593.2592630000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Perfo	rmance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1 Tx Perform	nance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito	? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação: RESGATE



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 42 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	KA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 21537.8570260000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{29/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 56.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 21537.8570260000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.536.273.226,81
Agência/Conta		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010 T	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perf	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	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			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS	DA	OPE	RA	ÇAO
ADUS	DA	OFE	.KA	γAU

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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 45 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX		
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 30709.1943360000	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação: _{26/11/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 80.000,00
Data de Liquidação: _{26/11/2020}	Quantidade após:30709.1943360000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.116.820.094,62
Agência/Conta.0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1	x Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Perform	ance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1 Tx Performal	nce (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: RESGATE



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 48 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 13630.2760440000	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação: _{30/11/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 35.515,02
Data de Liquidação: _{30/11/2020}	Quantidade após:13630.2760440000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 13.835.706.591,01
Agência/Conta0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010 T	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perf	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	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			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 51 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO}		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 11559.5114820000	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação: _{30/11/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 30.119,44
Data de Liquidação: _{30/11/2020}	Quantidade após:11559.5114820000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.835.706.591,01
Agência/Contaú386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO)
-------------------	---

Descrição da Operação: APLICAÇÃO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 54 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699/0001-85 - TAXA ADMINISTRATIVA}		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{284495.5174050000}	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação:30/09/2020	Quantidade antesDE-10	Valor da OperaçãoR\$ 738.630,59
Data de Liquidação: null	Quantidade após284495.5174050000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.130.144.603,43
Agência/Conta0386 / 081-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010 T	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perf	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	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			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 57 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - TAXA ADMINISTRATIVA		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{16336.9656520000}	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: _{30/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 42.475,98
Data de Liquidação; null	Quantidade após:16336.9656520000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.237.812.745,76
Agência/Conta0386 / 081-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	1	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			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 60 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - TAXA ADMINISTRATIVA		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{54825.3874920000}	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação: _{30/11/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 142.852,92
Data de Liquidação: _{30/11/2020}	Quantidade após54825.3874920000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.835.706.591,01
Agência/Conta:0386 / 081-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/05/2010 T	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perf	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	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			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO



Ativo em Enquadramento: Não

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 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

DADOS DA APR

Página 63 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: ₁₀₄₃₂₁₅ .4357010000	Valor da CotaR\$ 2,33
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.426.795,56
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1043215.4357010000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.208.011.978,57
Agência/Conta0386 / 319-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 16/08/2012	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A Tx Perf	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2 Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de

Outras observações:

Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 66 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO}		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2035306.2680770000	Valor da CotaR\$ 2,33
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 4.734.661,74
Data de Liquidação: null	Quantidade após2035306.2680770000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.208.011.978,57
Agência/Conta:0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
ZAZZO COM ZEMENAREO DO ANTO		

Página 67 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/08/2012	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	ſ	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 69 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO}		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;869688.1484580000	Valor da CotaR\$ 3,45
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.998.792,58
Data de Liquidação: null	Quantidade após:869688.1484580000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.834.527.804,73
Agência/Conta:0386 / 319-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/03/2010	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.:IMA-B	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS	DA	OPE	RA	ÇAO
ADUS	DA	OFE	-KA	ÇAU

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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 72 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO}		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{740648.0817810000}	Valor da CotaR\$ 3,45
Data da Operação:30/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.553.846,43
Data de Liquidação: null	Quantidade após/740648.0817810000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.834.527.804,73
Agência/Conta0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/03/2010	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.:IMA-B	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 74 de 141 08/01/2021 16:31:02



DADOS DA APR

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 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Ativo em Enquadramento: Não

Página 75 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3693509.6171600000	Valor da CotaR\$ 3,13
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.542.742,03
Data de Liquidação: null	Quantidade após:3693509.6171600000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 17.747.142.317,32
Agência/Conta0386 / 319-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
— Detalhes da —			
Data de Início FI: 09/07/2010 T	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IMA-B 5 Tx Perf	ormance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	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			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:



DADOS DA APR

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 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Ativo em Enquadramento: Não

Página 78 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO}		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{16277965.3217040000}	Valor da CotaR\$ 1,48
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 24.157.672,55
Data de Liquidação: null	Quantidade após:16277965.3217040000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.535.810.678,86
Agência/Contaú386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 79 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Ta	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cla	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos er	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 80 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.	
Caracteristícas dos Ativos:	
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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72	Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 81 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 08.070.841/0001-87 - Caixa FIC Alocação Macro Multimerc		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3545508.2673550000	Valor da CotaR\$ 3,33
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.792.676,05
Data de Liquidação: null	Quantidade após3545508.2673550000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.019.584.079,54
Agência/Conta0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 82 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 01/02/2007	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: CDI	erformance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performano	ce (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 2	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4 Tx Performance	e (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
15.154.220/0001-47 Renda Vari?vel e Investimentes Estruturades		FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 5.450	

Página 83 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.		
Caracteristícas dos Ativos:		
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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72	Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 84 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699/0001-85} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 08.070.841/0001-87 - Caixa FIC Alocação Macro Multimerc		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:310665.0763610000	Valor da CotaR\$ 3,33
Data da Operação: 01/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.034.961,13
Data de Liquidação: null	Quantidade após310665.0763610000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.027.093.306,71
Agência/Contaú386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 85 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 01/02/2007	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: CDI Tx Pe	erformance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	e (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 2	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4 Tx Performance	(% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Investidor Qualificado Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
15.154.220/0001-47 Renda Vari?vel e Investimentes Estruturados		FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 5.450	

Página 86 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	DADO	S COM	PLEMEN	TARES	DO	ATIVO
-------------------------------	------	-------	--------	-------	----	-------

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72	Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 87 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 341 RENDA FIXA LONGO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4020237.7005600000}	Valor da CotaR\$ 1,00
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.014.315,89
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após:4020237.7005600000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 229.362.963,61
Agência/Conta0386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 88 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/07/2019	Ta	axa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 16	Tx Performance (9	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 89 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72	Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 90 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699/0001-85} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 341 RENDA FIXA LONGO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2121933.0368650000}	Valor da CotaR\$ 1,04
Data da Operação: 03/11/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.197.790,02
Data de Liquidação: 03/11/2020	Quantidade após2121933.0368650000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 248.915.478,07
Agência/Contaú386 / 465-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 91 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/07/2019	Taxa	a Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perforr	mance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 16	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cla	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos er	nissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 92 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristicas dos Ativos:	
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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72	Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 93 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas ⁵ 676082.3631910000	Valor da CotaR\$ 19,98
Data da Operação: 30/09/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação-R\$ 13.507.393,55
Data de Liquidação: null	Quantidade após£76082.3631910000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.406.252.863,92
Agência/Conta2421 / 13031-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	A DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 94 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/12/1999	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IMA-B 5	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Íu	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	hias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	ras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cla	sse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos en	nissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 95 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.	
Caracteristícas dos Ativos:	
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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72	Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 96 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	OS FIC DE FI	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1886257.3317180000	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.108.361,07
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após:1886257.3317180000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.413.658.574,68
Agência/Conta2421 / 13031-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 97 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Ta	xa Adm (%):0.100	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1		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?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 98 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.	
Caracteristícas dos Ativos:	
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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72	Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72
Ativo em Enquadramento: Não	
Auto em Enquadramento. 1440	
DADOS DA APR	

Página 99 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4698437.4485950000}	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.160.191,36
Data de Liquidação: null	Quantidade após4698437.4485950000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2421 / 13031-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	A DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	A DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 100 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 102 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:			
— Identificação do Fundo: 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 4590304.1796560000	Valor da CotaR\$ 1,20		
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.510.749,72		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:4590304.1796560000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 862.681.891,51		
Agência/Conta2421 / 13031-1 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:	Distribuidor:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 103 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/01/2018	Taxa A	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 34	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	vestidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sin	n			
Emissores Privados / FDIC —				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição f	financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhia:	s abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras	(CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe	sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emiss	sores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 104 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição	o da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.	
Caracteristica	cas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigaçõe futul	es presentes e uras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Con Investimentos, conforme previsto na legislação d	mitê de do RPPS:	
Outras	s observações:	
Proponente (da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72	Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72
Ativo em En	nquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 105 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Fundo: 03.660.879/0001-96 - Bradesco F.I.A Selection		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2642.2354683000}	Valor da CotaR\$ 823,49
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.175.847,22
Data de Liquidação; null	Quantidade após2642.2354683000	Patrimônio Líquido do Fundo [.] R\$ 689.497.036,46
Agência/Conta0179 / 4714-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES M	IOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBU	IDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 106 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							
Detalhes da							
Data de Início FI: 09/03/2000	Taxa Adm (%):1.500		Ag. Class. Risco:				
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):		Descrição:				
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:				
Carência (dias): 1	Descrição:		Data Listagem Bolsa:				
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:				
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado						
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não						
Emissores Privados / FDIC							
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?		Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não			
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não			
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não			

		AÇAO

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Paracer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 108 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO Carteira Administrada:				
Fundo: 14.099.976/0001-78 - BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1747279.7599802000}	Valor da CotaR\$ 1,86		
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.256.521,83		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1747279.7599802000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 186.064.999,20		
Agência/Conta:0179 / 4714-7 - 237 Banco Bradesco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor62:375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRII	BUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:	Distribuidor:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 109 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Data de Início FI: 05/02/2013 Taxa Adm (%):0.900 Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBrX Tx Performance (%):20.000 Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref):IBrX Classificação do FI:	
Carência (dias): 1 Descrição: Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	
Emissores Privados / FDIC	
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Sim A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	10
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Sim O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não	10
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	io
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	10
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	iO

		AÇAO

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 111 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇAO DINAMICA RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 13019068.8978493000	Valor da CotaR\$ 1,25
Data da Operação: _{30/09/2} 020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.290.379,45
Data de Liquidação: null	Quantidade após:13019068.8978493000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.377.785.815,37
Agência/Conta0179 / 4714-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES N		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£2.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBU	IIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 112 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/12/2017	Taxa Adı	m (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performano	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Su	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor	Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financei	ira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abert	tas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI o	u CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior	de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nã	ão são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADO	SDA	OPERA	ÇAO

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:



DADOS DA APR

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 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Ativo em Enquadramento: Não

Página 114 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Fundo: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇAO DINAMICA RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{199159.3947706000}	Valor da CotaR\$ 1,24
Data da Operação: _{02/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 247.656,46
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após:199159.3947706000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.361.950.292,62
Agência/Conta0179 / 4714-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES M	OBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBU	IDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 115 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/12/2017 Tax	ka Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4 Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA O	PERA	ÇAO	
			-	

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 117 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1991296.3053785000}	Valor da CotaR\$ 1,26
Data da Operação: _{27/11/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 2.505.156,49
Data de Liquidação: _{27/11/2020}	Quantidade após:1991296.3053785000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0179 / 4714-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRI	BUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 118 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/12/2017	Таха	Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	r.	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

DADOS DA APR

Página 120 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
Fundo: 14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
Quantidade de Cotas: 817648.3843758000	Valor da CotaR\$ 1,51					
Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.237.560,62					
Quantidade após£17648.3843758000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 264.675.636,85					
OBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:					
	Data do Termo de Credenciamento:					
	Data do Termo de Credenciamento:					
	Quantidade de Cotas: 817648.3843758000 Quantidade antes0E-10 Quantidade após817648.3843758000					

Página 121 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 16/12/2011 Ta:	xa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA Tx Perfo	rmance (%):20.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (l	Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4 Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 122 de 141 08/01/2021 16:31:02



Ativo em Enquadramento: Não

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 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

DADOS DA APR

Página 123 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3317.0000000000	Valor da CotaR\$ 765,64
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.539.633,56
Data de Liquidação: null	Quantidade após3317.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 244.931.003,25
Agência/Conta0179 / 4714-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor20.445.967/0001-94 - LEGATUS GESTORA DE RECURSOS FINANCEIRO	S LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 124 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/08/2012	Таха	Adm (%):1.620	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Perform	ance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):IPCA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 4380	ι	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 730	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 126 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2103.1104863900	Valor da CotaR\$ 822,06
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.728.873,19
Data de Liquidação: null	Quantidade após2103.1104863900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 155.670.606,27
Agência/Conta0179 / 4714-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:02.671.743/0001-19 - CM Capital Markets DTVM LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:11.333.851/0001-72 - AURORA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 127 de 141 08/01/2021 16:31:02



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 19/12/2012 Tax	a Adm (%):1.800	Ag. Class. Risco:Austin Rating Serviços Financeiros Ltda	
Índ de Ref.: IPCA Tx Perfor	mance (%):20.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (li	nd. de Ref):IPCA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 29	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1600 Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Sim
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Sim
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Sim
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Sim
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Sim

DADOS		

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 128 de 141 08/01/2021 16:31:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 129 de 141 08/01/2021 16:31:03



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699} /0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2654867.2566371600	Valor da CotaR\$ 1,18
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 3.120.817,91
Data de Liquidação: null	Quantidade após2654867.2566371600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 134.598.706,22
Agência/Contat/179 / 4714-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador 20.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor07.152.171/0001-85 - A5 CAPITAL PARTNERS		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 130 de 141 08/01/2021 16:31:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/07/2012	Taxa	Adm (%):1.990	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Perform	nance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):IPCA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1825	ī	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1825	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 132 de 141 08/01/2021 16:31:03



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2258063.0000000000	Valor da CotaR\$ 0,78
Data da Operação:30/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.761.289,14
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após2258063.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 250.181.920,58
Agência/Conta0179 / 4714-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:67.030.395/0001-46 - PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULO	S E VALORES MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor97.543.940/0001-69 - ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 133 de 141 08/01/2021 16:31:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 07/12/2011	Taxa A	Adm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performa	ance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):IPCA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizar	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 134 de 141 08/01/2021 16:31:03



DADOS DA APR

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 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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72 Ativo em Enquadramento: Não

Página 135 de 141 08/01/2021 16:31:03



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO}		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇOES		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 54703.0671000000	Valor da CotaR\$ 19,49
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.066.124,65
Data de Liquidação: null	Quantidade após54703.0671000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.558.252.031,74
Agência/Conta.0318 / 34070-0 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.701.190/0001-04 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 136 de 141 08/01/2021 16:31:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/08/2016	Tax	xa Adm (%):2.500	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perfor	mance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 137 de 141 08/01/2021 16:31:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.	
Caracteristícas dos Ativos:	
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: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72	Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72
Ativo em Enquadramento: Não	
Auto em Enquaciamento. Itao	
DADOS DA APR	

Página 138 de 141 08/01/2021 16:31:03



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 80.900.699/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Fundo: 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 171726.3400900000	Valor da CotaR\$ 17,96
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.083.689,55
Data de Liquidação: null	Quantidade após:171726.3400900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.773.930.449,92
Agência/Conta0318 / 34070-0 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.701.190/0001-04 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 139 de 141 08/01/2021 16:31:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/06/2015	Та	xa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):1		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 140 de 141 08/01/2021 16:31:03



Ativo em Enquadramento: Não

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

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Carregamento inicial da carteira DAIR web.	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72	Gestor ou Autorizador da Operação: FLORIANO CZACHOROWSKI JÚNIOR - 573.179.419-72

Página 141 de 141 08/01/2021 16:31:03