



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:3226252.8448420000

Valor da CotaR\$ 2,56

Data da Operação:03/04/2020

Quantidade antes7444563.3091058500

Valor da OperaçãoR\$ 8.253.200,00

Data de Liquidação:null

Quantidade após10670816.1539478500

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 10.533.181.065,17

Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:17/10/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 03/04/2020, referente recursos recebidos da receita de cessão do direito de operacionalização da folha de pagamentos, de ativos e de benefícios previdenciários, desta autarquia ao Banco Bradesco SA e que estavam no fundo de aplicações e resgates automáticos Caixa Brasil Disponibilidades RF.

Características dos Ativos: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA IRFM1 TP

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1402756.2594170000	Valor da Cota: R\$ 2,57
Data da Operação: 29/04/2020	Quantidade antes: 10670816.1539478500	Valor da Operação: R\$ 3.600.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 9268059.8945308500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.029.348.223,31
Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 18/03/2020 para cobertura com folha de pagamento e despesas do mês

Características dos Ativos: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA IRFM1 TP

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 10.646.895/0001-90 - FUNDO CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RF LP

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:71383.1633180000	Valor da CotaR\$ 3,52
Data da Operação:15/04/2020	Quantidade antes:10277704.2295390000	Valor da OperaçãoR\$ 251.561,62
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:10349087.3928570000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.822.913.806,25
Agência/Conta0631 / 6696 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:17/10/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação referente compensação previdenciária mensal de 03/2020 (creditado em 15/04/2020), conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/05/2019

Características dos Ativos: FUNDO FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP - FUNDO EXCLUSIVO DA CARTEIRA PARA ARMAZENAR RECEBIMENTOS DO COMPREV

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 448730.3339640000	Valor da Cota: R\$ 1,86
Data da Operação: 01/04/2020	Quantidade antes: 6170076.5121100000	Valor da Operação: R\$ 835.299,41
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 5721346.1781460000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 587.911.957,19
Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate referente resgate de valores para pagamento de despesas diárias – fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:44226.1166810000	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação:02/04/2020	Quantidade antes5721346.1781460000	Valor da OperaçãoR\$ 82.334,70
Data de Liquidação:null	Quantidade após5765572.2948270000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 556.403.886,51
Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:17/10/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação referente valores recebidos no dia após dedução do pagamento de despesas diárias – fluxo de caixa – resgates e aplicações automáticas

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4443267.8664250000	Valor da Cota: R\$ 1,86
Data da Operação: 03/04/2020	Quantidade antes: 5765572.2948270000	Valor da Operação: R\$ 8.272.827,14
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1322304.4284020000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 533.595.251,01
Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate sendo o valor de R\$ 8.253.200,00 para aplicação no fundo Caixa Brasil IRFM1 TP, CNPJ: 10.740.670/0001-06, conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 03/04/2020 e demais valores para pagamento de despesas diárias, fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos.

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6136.5037120000	Valor da Cota: R\$ 1,86
Data da Operação: 06/04/2020	Quantidade antes: 1322304.4284020000	Valor da Operação: R\$ 11.426,67
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1316167.9246900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 591.309.307,13
Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate referente resgate de valores para pagamento de despesas diárias – fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 686718.2096850000	Valor da Cota: R\$ 1,86
Data da Operação: 07/04/2020	Quantidade antes: 1316167.9246900000	Valor da Operação: R\$ 1.278.864,34
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 629449.7150050000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 593.140.155,80
Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Referente resgate de valores para pagamento de despesas diárias – fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 12956.2471080000	Valor da Cota: R\$ 1,86
Data da Operação: 09/04/2020	Quantidade antes: 629449.7150050000	Valor da Operação: R\$ 24.133,49
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 616493.4678970000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 563.552.545,71
Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Referente resgate de valores para pagamento de despesas diárias – fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 13023.9808160000	Valor da Cota: R\$ 1,86
Data da Operação: 13/04/2020	Quantidade antes: 616493.4678970000	Valor da Operação: R\$ 24.262,30
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 603469.4870810000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 548.735.067,28
Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Referente resgate de valores para pagamento de despesas diárias – fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3413,6898110000	Valor da Cota: R\$ 1,86
Data da Operação: 14/04/2020	Quantidade antes: 603469,4870810000	Valor da Operação: R\$ 6.360,04
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 600055,7972700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 554.988.500,91
Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Referente resgate de valores para pagamento de despesas diárias – fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 543.1209180000	Valor da Cota: R\$ 1,86
Data da Operação: 15/04/2020	Quantidade antes: 600055.7972700000	Valor da Operação: R\$ 1.012,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 599512.6763520000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 587.058.523,65
Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Referente resgate de valores para pagamento de despesas diárias – fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4303.4252620000	Valor da Cota: R\$ 1,86
Data da Operação: 20/04/2020	Quantidade antes: 599512.6763520000	Valor da Operação: R\$ 8.021,19
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 595209.2510900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 575.172.590,53
Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Referente resgate de valores para pagamento de despesas diárias – fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 317.3952620000	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação: 22/04/2020	Quantidade antes595209.2510900000	Valor da OperaçãoR\$ 591,66
Data de Liquidação: null	Quantidade após595526.6463520000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 644.285.372,07
Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação referente valores recebidos no dia após dedução do pagamento de despesas diárias – fluxo de caixa – resgates e aplicações automáticas

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 7110,6582750000	Valor da Cota: R\$ 1,86
Data da Operação: 23/04/2020	Quantidade antes: 595526,6463520000	Valor da Operação: R\$ 13.256,50
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 588415,9880770000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 632.997.249,22
Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Referente resgate de valores para pagamento de despesas diárias – fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 96005.5124080000	Valor da Cota: R\$ 1,86
Data da Operação: 24/04/2020	Quantidade antes: 588415.9880770000	Valor da Operação: R\$ 179.003,91
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 492410.4756690000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 645.972.591,22
Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Referente resgate de valores para pagamento de despesas diárias – fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2641.1464160000	Valor da Cota: R\$ 1,86
Data da Operação: 27/04/2020	Quantidade antes: 492410.4756690000	Valor da Operação: R\$ 4.925,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 489769.3292530000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 692.058.474,32
Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Referente resgate de valores para pagamento de despesas diárias – fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1188951.9968600000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 29/04/2020	Quantidade antes: 489769.3292530000	Valor da OperaçãoR\$ 2.217.547,66
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1678721.3261130000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.193.638.072,82
Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação referente valores recebidos no dia, inclusive valores resgatados do fundo Caixa Brasil RF IRFM1 TP, após dedução do pagamento de despesas diárias – fluxo de caixa – resgates e aplicações automáticas

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:215603.9139410000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:30/04/2020	Quantidade antes:1678721.3261130000	Valor da OperaçãoR\$ 402.172,88
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:1894325.2400540000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 577.158.987,32
Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:17/10/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:17/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação referente valores recebidos no dia após dedução do pagamento de despesas diárias – fluxo de caixa – resgates e aplicações automáticas

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:9038.4620000000	Valor da CotaR\$ 1,64
Data da Operação:09/04/2020	Quantidade antes:163.5184900000	Valor da OperaçãoR\$ 14.824,58
Data de Liquidação:null	Quantidade após:201.9804900000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 795.737.722,42
Agência/Conta:1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/12/2019

Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:10/12/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação referente valor que será utilizado para pagamento de folha da RIOPRETOPREV, fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - FUNDO DE FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 163.5184000000	Valor da Cota: R\$ 1,64
Data da Operação: 13/04/2020	Quantidade antes: 9201.9805678100	Valor da Operação: R\$ 268,21
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 9038.4621678100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 783.181.366,90
Agência/Conta: 1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/12/2019

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento: 10/12/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate referente valor que será utilizado para pagamento de folha da RIOPRETOPREV, fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - FUNDO DE FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 8482.6384000000	Valor da Cota: R\$ 1,64
Data da Operação: 13/04/2020	Quantidade antes: 9038.4670538000	Valor da Operação: R\$ 13.913,49
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 555.8286538000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 783.181.366,90
Agência/Conta: 1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/12/2019

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento: 10/12/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate referente valor que será utilizado para pagamento de folha da RIOPRETOPREV, fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos.

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - FUNDO DE FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 391.9352000000	Valor da Cota: R\$ 1,64
Data da Operação: 14/04/2020	Quantidade antes: 555.8285675500	Valor da Operação: R\$ 642,89
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 163.8933675500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 815.730.054,58
Agência/Conta: 1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/12/2019

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento: 10/12/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate referente valor que será utilizado para pagamento de folha da RIOPRETOPREV, fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - FUNDO DE FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7996.6375000000	Valor da CotaR\$ 1,64
Data da Operação:23/04/2020	Quantidade antes:163.8932812200	Valor da OperaçãoR\$ 13.120,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após8160.5307812200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 886.192.479,64
Agência/Conta:1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/12/2019

Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:10/12/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação referente valor que será utilizado para pagamento de folha da RIOPRETOPREV, fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - FUNDO DE FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 163.8888000000	Valor da Cota: R\$ 1,64
Data da Operação: 24/04/2020	Quantidade antes: 160.5307926700	Valor da Operação: R\$ 268,90
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 7996.6419926700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 864.272.877,67
Agência/Conta: 1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/12/2019

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento: 10/12/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate referente valor que será utilizado para pagamento de folha da RIOPRETOPREV, fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - FUNDO DE FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 7832.4574000000	Valor da Cota: R\$ 1,64
Data da Operação: 24/04/2020	Quantidade antes: 7996.6484917200	Valor da Operação: R\$ 12.851,11
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 164.1910917200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 864.272.877,67
Agência/Conta: 1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/12/2019

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento: 10/12/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate referente valor que será utilizado para pagamento de folha da RIOPRETOPREV, fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - FUNDO DE FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1191.2238000000	Valor da CotaR\$ 1,64
Data da Operação:29/04/2020	Quantidade antes:164.1910684200	Valor da OperaçãoR\$ 1.954,71
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1355.4148684200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 790.691.791,66
Agência/Conta:1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/12/2019

Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:10/12/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação referente valor que será utilizado para pagamento de folha da RIOPRETOPREV, fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - FUNDO DE FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 164.1800000000	Valor da Cota: R\$ 1,64
Data da Operação: 30/04/2020	Quantidade antes: 1355.4148768800	Valor da Operação: R\$ 269,42
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1191.2348768800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 775.971.774,81
Agência/Conta: 1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/12/2019

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento: 10/12/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate referente valor que será utilizado para pagamento de folha da RIOPRETOPREV, fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - FUNDO DE FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1026.9805000000	Valor da Cota: R\$ 1,64
Data da Operação: 30/04/2020	Quantidade antes: 1191.2359497600	Valor da Operação: R\$ 1.685,29
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 164.2554497600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 775.971.774,81
Agência/Conta: 1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/12/2019

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento: 10/12/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate referente valor que será utilizado para pagamento de folha da RIOPRETOPREV, fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos

Características dos Ativos: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - FUNDO DE FLUXO DE CAIXA COM APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMATICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1572.2061730000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação:29/04/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.301,15
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1572.2061730000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.754.014.715,93
Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:04/11/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:04/11/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação referente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais – fundo de fluxo com aplicações e resgates automáticos.



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

Características dos Ativos: BB PREV RF Fluxo FIC FI - Fundo de aplicações e resgates automáticos

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: HELIO ANTUNES RODRIGUES - 974.562.098-04

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - 326.608.358-02

Ativo em Enquadramento: Não