



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: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 785.1816070000	Valor da Cota: R\$ 12,74
Data da Operação: 09/07/2020	Quantidade antes: 1980861.1434860000	Valor da Operação: R\$ 10.000,00
Data de Liquidação: 09/07/2020	Quantidade após: 1980075.9618790000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 956.398.660,20
Agência/Conta: 0502 / 450003500 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituição

Administrador: 90.400.888/0001-42 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020

Gestor: 10.231.177/0001-52 - BANCO SANTANDER

Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020

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?	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 para pagamento de Despesas Administrativas. MEMO nº 435/2020

Características dos Ativos: O Fundo tem por objetivo buscar superar o IPCA no longo prazo, investindo em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira e/ou de renda variável, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 784.1303380000	Valor da Cota: R\$ 12,75
Data da Operação: 23/07/2020	Quantidade antes: 1980075.9618790000	Valor da Operação: R\$ 10.000,00
Data de Liquidação: 23/07/2020	Quantidade após: 1979291.8315410000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0502 / 450003500 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituição

Administrador: 90.400.888/0001-42 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020

Gestor: 10.231.177/0001-52 - BANCO SANTANDER

Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020

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 de Recursos destinado a despesas administrativas, conforme memorando nº 434/2020.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objetivo buscar superar o IPCA no longo prazo, investindo em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira e/ou de renda variável, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 203543.3998150000	Valor da Cota: R\$ 12,77
Data da Operação: 28/07/2020	Quantidade antes: 1979291.8315410000	Valor da Operação: R\$ 2.600.000,00
Data de Liquidação: 28/07/2020	Quantidade após: 1775748.4317260000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 978.260.417,75

Agência/Conta: 0502 / 450003500 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.

Instituição

Administrador: 90.400.888/0001-42 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020

Gestor: 10.231.177/0001-52 - BANCO SANTANDER

Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020

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 de recursos destinado ao pagamento dos inativos – folha de pagamento julho/2020, conforme memorando IPMU nº 444/2020.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objetivo buscar superar o IPCA no longo prazo, investindo em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira e/ou de renda variável, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:781.6145140000

Valor da CotaR\$ 12,79

Data da Operação:31/07/2020

Quantidade antes:1775748.4317260000

Valor da OperaçãoR\$ 10.000,00

Data de Liquidação:31/07/2020

Quantidade após:1776530.0462400000

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 977.349.938,14

Agência/Conta0502 / 450003500 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.

Instituição

Administrador90.400.888/0001-42 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

Gestor:10.231.177/0001-52 - BANCO SANTANDER

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

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 de Recursos referente a transferência da conta previdenciária para a conta de taxa de administração conforme memorando nº 446/2020.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objetivo buscar superar o IPCA no longo prazo, investindo em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira e/ou de renda variável, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6174.7546550000	Valor da CotaR\$ 12,79
Data da Operação: 31/07/2020	Quantidade antes: 1776530.0462400000	Valor da OperaçãoR\$ 79.000,00
Data de Liquidação: 31/07/2020	Quantidade após: 1782704.8008950000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 977.349.938,14
Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

Instituição

Administrador: 90.400.888/0001-42 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020

Gestor: 10.231.177/0001-52 - BANCO SANTANDER

Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020

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 de recursos referente ao repasse da unidade gestora única – folha de pagamento dos inativos do mês de julho/2020, conforme memorando 447/2020.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objetivo buscar superar o IPCA no longo prazo, investindo em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira e/ou de renda variável, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.551.382/0001-03 - Caixa FI Ações Infraestrutura

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:29354.5233850000

Valor da CotaR\$ 1,70

Data da Operação:07/07/2020

Quantidade antes:1451115.1747790000

Valor da OperaçãoR\$ 50.000,00

Data de Liquidação:07/07/2020

Quantidade após:1480469.6981640000

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 493.826.009,38

Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

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 conforme ofício IPMU nº 178/2020, conforme plano de ação elaboradora pelo Comitê de Investimentos (reunião 31/01/2020 e 21/02/2020), aprovado pelo Conselho de Administração (reunião 27/02/2020) e ratificado pelo Conselho Fiscal (reunião 27/02/2020).

Características dos Ativos: O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, exceto Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ações de empresas do setor de infraestrutura. Política de Investimento: Investir em carteira composta por ações de empresas dos setores da economia que estejam ligados direta ou indiretamente à infraestrutura, estando exposto aos riscos das variações de preços das ações ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.551.382/0001-03 - Caixa FI Ações Infraestrutura

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:19915.2780640000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação:09/07/2020	Quantidade antes:1480469.6981640000	Valor da OperaçãoR\$ 34.000,00
Data de Liquidação:09/07/2020	Quantidade após:1500384.9762280000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 496.822.659,57
Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

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 conforme ofício IPMU nº 183/2020, conforme plano de ação elaboradora pelo Comitê de Investimentos (reunião 31/01/2020 e 21/02/2020), aprovado pelo Conselho de Administração (reunião 27/02/2020) e ratificado pelo Conselho Fiscal (reunião 27/02/2020).
Repasse da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba e da parcela da dívida previdenciária.

Características dos Ativos: O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, exceto Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ações de empresas do setor de infraestrutura. Política de Investimento: Investir em carteira composta por ações de empresas dos setores da economia que estejam ligados direta ou indiretamente à infraestrutura, estando exposto aos riscos das variações de preços das ações ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.551.382/0001-03 - Caixa FI Ações Infraestrutura

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:588002.8600450000	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação:14/07/2020	Quantidade antes:1500384.9762280000	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:14/07/2020	Quantidade após:2088387.8362730000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 49.735.087,47
Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

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 conforme ofício IPMU nº 185/2020, conforme plano de ação elaboradora pelo Comitê de Investimentos (reunião 31/01/2020 e 21/02/220), aprovado pelo Conselho de Administração (reunião 27/02/2020) e ratificado pelo Conselho Fiscal (reunião 27/02/2020). Contribuição Previdenciária.

Características dos Ativos: O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, exceto Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ações de empresas do setor de infraestrutura. Política de Investimento: Investir em carteira composta por ações de empresas dos setores da economia que estejam ligados direta ou indiretamente à infraestrutura, estando exposto aos riscos das variações de preços das ações ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.551.382/0001-03 - Caixa FI Ações Infraestrutura

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:20306.2177700000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação:16/07/2020	Quantidade antes2088387.8362730000	Valor da OperaçãoR\$ 35.000,00
Data de Liquidação:16/07/2020	Quantidade após2108694.0540430000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 506.133.022,38
Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

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 conforme ofício IPMU nº 188/2020, conforme plano de ação elaboradora pelo Comitê de Investimentos (reunião 31/01/2020 e 21/02/220), aprovado pelo Conselho de Administração (reunião 27/02/2020) e ratificado pelo Conselho Fiscal (reunião 27/02/2020).
Repasse da parcela da dívida previdenciária.

Características dos Ativos: O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, exceto Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ações de empresas do setor de infraestrutura. Política de Investimento: Investir em carteira composta por ações de empresas dos setores da economia que estejam ligados direta ou indiretamente à infraestrutura, estando exposto aos riscos das variações de preços das ações ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.154.220/0001-47 - Caixa FI Ações Small Caps Ativo

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 30220.5556590000

Valor da CotaR\$ 1,65

Data da Operação: 07/07/2020

Quantidade antes: 1594158.9437269000

Valor da OperaçãoR\$ 50.000,00

Data de Liquidação: 07/07/2020

Quantidade após: 1624379.4993859000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.148.194.699,78

Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020

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 conforme ofício IPMU nº 179/2020, conforme plano de ação elaboradora pelo Comitê de Investimentos (reunião 31/01/2020 e 21/02/2020), aprovado pelo Conselho de Administração (reunião 27/02/2020) e ratificado pelo Conselho Fiscal (reunião 27/02/2020).
Repasse da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba e da parcela da dívida previdenciária.

Características dos Ativos: O Fundo de Investimento em Ações CAIXA Small Caps Ativo, doravante designado, abreviadamente, FUNDO, é um Fundo de Investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido pelo presente Regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade que supere o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) por meio do exercício de gestão ativa, por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização de mercado, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.154.220/0001-47 - Caixa FI Ações Small Caps Ativo

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:20205.3097170000

Valor da CotaR\$ 1,68

Data da Operação:09/07/2020

Quantidade antes:1624379.4993859000

Valor da OperaçãoR\$ 34.000,00

Data de Liquidação:09/07/2020

Quantidade após:1644584.8091029000

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.172.520.531,50

Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

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 conforme ofício IPMU nº 184/2020, conforme plano de ação elaborada pelo Comitê de Investimentos (reunião 31/01/2020 e 21/02/2020), aprovado pelo Conselho de Administração (reunião 27/02/2020) e ratificado pelo Conselho Fiscal (reunião 27/02/2020).
Repasse da compensação previdenciária.

Características dos Ativos: O Fundo de Investimento em Ações CAIXA Small Caps Ativo, doravante designado, abreviadamente, FUNDO, é um Fundo de Investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido pelo presente Regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade que supere o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) por meio do exercício de gestão ativa, por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização de mercado, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.154.220/0001-47 - Caixa FI Ações Small Caps Ativo

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:586681.9673320000	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação:14/07/2020	Quantidade antes:1644584.8091029000	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:14/07/2020	Quantidade após:2231266.7764349000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.192.619.952,39
Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

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 conforme ofício IPMU nº 186/2020, conforme plano de ação elaboradora pelo Comitê de Investimentos (reunião 31/01/2020 e 21/02/220), aprovado pelo Conselho de Administração (reunião 27/02/2020) e ratificado pelo Conselho Fiscal (reunião 27/02/2020).
Repasse da Contribuição Previdenciária da Prefeitura Municipal.

Características dos Ativos: O Fundo de Investimento em Ações CAIXA Small Caps Ativo, doravante designado, abreviadamente, FUNDO, é um Fundo de Investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido pelo presente Regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade que supere o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) por meio do exercício de gestão ativa, por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização de mercado, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.154.220/0001-47 - Caixa FI Ações Small Caps Ativo

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:20324.9199770000	Valor da CotaR\$ 1,72
Data da Operação:16/07/2020	Quantidade antes2231266.7764349000	Valor da OperaçãoR\$ 35.000,00
Data de Liquidação:16/07/2020	Quantidade após2251591.6964119000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.206.557.734,76
Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:17/06/2020

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: Descrição da operação:
Aplicação conforme ofício IPMU nº 189/2020, conforme plano de ação elaboradora pelo Comitê de Investimentos (reunião 31/01/2020 e 21/02/220), aprovado pelo Conselho de Administração (reunião 27/02/2020) e ratificado pelo Conselho Fiscal (reunião 27/02/2020).
Repasse da parcela da dívida previdenciária da Prefeitura Municipal.

Características dos Ativos: O Fundo de Investimento em Ações CAIXA Small Caps Ativo, doravante designado, abreviadamente, FUNDO, é um Fundo de Investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido pelo presente Regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade que supere o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) por meio do exercício de gestão ativa, por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização de mercado, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.154.220/0001-47 - Caixa FI Ações Small Caps Ativo

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 0,0009041000

Valor da CotaR\$ 1,72

Data da Operação: 31/07/2020

Quantidade antes2251591.6964119000

Valor da OperaçãoR\$ 0,00

Data de Liquidação: 31/07/2020

Quantidade após2251591.6973160000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.227.996.315,01

Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2020

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: Ajuste de lançamento de valor de cotas.

Características dos Ativos: O Fundo de Investimento em Ações CAIXA Small Caps Ativo, doravante designado, abreviadamente, FUNDO, é um Fundo de Investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido pelo presente Regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade que supere o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) por meio do exercício de gestão ativa, por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização de mercado, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não