



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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M1

Operações

| | | |
|---|---|--|
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: 2699199.9956812800 | Valor da CotaR\$ 2,59 |
| Data da Operação: 02/09/2020 | Quantidade antes: 16312108.4322844580 | Valor da OperaçãoR\$ 7.000.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após: 13612908.4366031780 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.419.085.204,06 |
| Agência/Conta: 3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/05/2020

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/05/2020

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? | 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: Movimentação realizada com base na análise feita pelo relatório de alocação apresentado aos conselhos e aprovado pelo Comitê de Investimentos. Resgate de fundo IRF-M 1 visando diminuir a sua participação na carteira.

Características dos Ativos: Títulos públicos

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: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M1

Operações

| | | |
|---|---|--|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 1156559.6206484440 | Valor da Cota: R\$ 2,59 |
| Data da Operação: 03/09/2020 | Quantidade antes: 13612908.4366031780 | Valor da Operação: R\$ 3.000.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após: 12456348.8159547340 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.196.071.812,75 |
| Agência/Conta: 3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/05/2020

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/05/2020

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? | 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: Movimentação realizada com base na análise feita pelo relatório de alocação apresentado aos conselhos e aprovado pelo Comitê de Investimentos. Resgate de fundo IRF-M 1 visando diminuir a sua participação na carteira.

Características dos Ativos: Títulos públicos

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: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

Operações

| | | |
|---|---|--|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 1337581.4921524090 | Valor da Cota: R\$ 1,50 |
| Data da Operação: 03/09/2020 | Quantidade antes: 34866393.5914495170 | Valor da Operação: R\$ 2.000.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após: 33528812.0992971080 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.477.430.678,67 |
| Agência/Conta: 3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/05/2020

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/05/2020

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? | 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: Movimentação realizada com base na análise feita pelo relatório de alocação apresentado aos conselhos e aprovado pelo Comitê de Investimentos. Resgate de fundo de gestão ativa.

Características dos Ativos: Títulos públicos

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: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

| | | |
|---|---|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 2146006.5607712580 | Valor da Cota R\$ 2,33 |
| Data da Operação: 03/09/2020 | Quantidade antes 0E-10 | Valor da Operação R\$ 5.000.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após 2146006.5607712580 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 14.515.992.027,77 |
| Agência/Conta 3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/05/2020

Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/05/2020

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: 16/08/2012

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IRF-M (prefixado)

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? 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: Movimentação realizada com base na análise feita pelo relatório de alocação apresentado aos conselhos e aprovado pelo Comitê de Investimentos. Aplicação em fundo IRF-M.

Características dos Ativos: títulos públicos

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: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

Operações

| | | |
|---|---|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 2777310.4855489700 | Valor da CotaR\$ 1,88 |
| Data da Operação: 30/09/2020 | Quantidade antes309211.7558204900 | Valor da OperaçãoR\$ 5.212.286,90 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após3086522.2413694600 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 480.823.075,37 |
| Agência/Conta3014 / 209 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/05/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/05/2020

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

Características dos Ativos: Títulos públicos

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: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

Operações

| | | |
|---|---|---|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 2739668.7990678500 | Valor da Cota: R\$ 1,88 |
| Data da Operação: 30/09/2020 | Quantidade antes: 3086522.2413694600 | Valor da Operação: R\$ 5.141.643,28 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após: 346853.4423016100 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 480.823.075,37 |
| Agência/Conta: 3014 / 209 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/05/2020

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/05/2020

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: Resdgate

Características dos Ativos: Títulos públicos

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: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 17.502.937/0001-68 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

Operações

| | | |
|---|--|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:1405906.2119965980 | Valor da CotaR\$ 4,98 |
| Data da Operação:03/09/2020 | Quantidade antes#28385.9972581870 | Valor da OperaçãoR\$ 7.000.000,00 |
| Data de Liquidação:hull | Quantidade após:1834292.2092547850 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.517.597.128,65 |
| Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:03/05/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:03/05/2020

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? | 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: Movimentação realizada com base na análise feita pelo relatório de alocação apresentado aos conselhos e aprovado pelo Comitê de Investimentos. A aplicação visou aumentar a participação dos investimentos em ativos lastreados em empresas estrangeiras, que sofrem risco cambial.

Características dos Ativos: Ações

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: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 17.502.937/0001-68 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:287191.5050393900 | Valor da CotaR\$ 4,87 |
| Data da Operação:15/09/2020 | Quantidade antes:1834292.2092547850 | Valor da OperaçãoR\$ 1.400.000,00 |
| Data de Liquidação:hull | Quantidade após2121483.7142941750 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.534.710.193,24 |
| Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:03/05/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:03/05/2020

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? | 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: Movimentação realizada com base na análise feita pelo relatório de alocação apresentado aos conselhos e aprovado pelo Comitê de Investimentos. A aplicação visou aumentar a participação dos investimentos em ativos lastreados em empresas estrangeiras, que sofrem risco cambial.

Características dos Ativos: Ações

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: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não