

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	ESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2904357.9263000000	Valor da CotaR\$ 2,03
Data da Operação: _{30/06/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.903.778,39
Data de Liquidação: _{30/06} /2022	Quantidade após2904357.9263000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 794.285.280,96
Agência/Conta3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 12 03/08/2022 08:26:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 2 de 12 03/08/2022 08:26:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível futuras do RPPS:	
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: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 3 de 12 03/08/2022 08:26:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN		
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{2840817.3876500000}	Valor da CotaR\$ 2,03
Data da Operação:30/06/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.774.617,57
Data de Liquidação:30/06/2022	Quantidade após: 2840817.3876500000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 794.285.280,96
Agência/Conta3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 12 03/08/2022 08:26:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 5 de 12 03/08/2022 08:26:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Res	sgate		
Caracteristicas dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Cor futuras do RPPS:	mpatível		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação: MAI	ARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	0		
DADOS DA APR			

Página 6 de 12 03/08/2022 08:26:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE	E INVESTIMENTO DE ACOES	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{942970.4959900000}	Valor da CotaR\$ 3,18
Data da Operação: 08/06/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação: _{08/06/2022}	Quantidade após:942970.4959900000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.462.663.417,18
Agência/Conta0001 / 19858-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe		
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A.	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 12 03/08/2022 08:26:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 19/07/2010	Taxa	a Adm (%):3.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 33	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituir	ção financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 8 de 12 03/08/2022 08:26:56



DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	Resgate
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Compatível
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião CI № 04/2022, no dia 27/04/2022.
Outras observações:	Resgate realizado através de estudo de alocação, no qual foi feito um rebalanceamento da carteira de renda variável. Valor foi utilizado para fazer aplicação em outro fundo de renda variável.
	Aplica seus recursos, preponderantemente, em cotas do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 17.009.959/0001-90, fundo que investe, principalmente, em ações, bônus de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações e de índice de ações, entre outros. Não pode aplicar em ativos financeiros negociados no exterior.
Proponente da Operação:	MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

Página 9 de 12 03/08/2022 08:26:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EN	M COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1226410.4833830000}	Valor da CotaR\$ 2,45
Data da Operação: _{14/06/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação: _{14/06/2022}	Quantidade após:1226410.4833830000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.356.115.774,82
Agência/Conta2138 / 35178-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e valores Mobiliários S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e va	lores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 12 03/08/2022 08:26:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/03/2006	Taxa Adn	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 11 de 12 03/08/2022 08:26:56



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível futuras do RPPS:

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

Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião CI Nº 04/2022, no dia 27/04/2022.

Outras observações: Aplicação realizada através de estudo de alocação, no qual foi feito um rebalanceamento da carteira de renda variável. Foram feitos resgate de outro fundo de ações para fazer essa aplicação.

"Fundo de renda variável com estrátegia quantitativa. Utiliza métricas matemáticas pré-definidas para sua tomada de decisão"

Proponente da Operação: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 12 de 12 03/08/2022 08:26:56