



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 Ativo

Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:23039.0099800000

Valor da CotaR\$ 2,43

Data da Operação03/01/2018

Quantidade antes9974.3445320000

Valor da OperaçãoR\$ 56.000,00

Data de Liquidação:null

Quantidade após33013.3545120000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.702.255.014,54

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuições previdenciárias

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: ANTONIO SALES DE SOUZA - 036.774.664-66

Gestor ou Autorizador da Operação: ANTONIO SALES DE SOUZA - 036.774.664-66

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:4108.9411790000

Valor da CotaR\$ 2,43

Data da Operação:04/01/2018

Quantidade antes33013.3545120000

Valor da OperaçãoR\$ 10.000,00

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após37122.2956910000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.592.880.552,39

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuições previdenciárias

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: ANTONIO SALES DE SOUZA - 036.774.664-66

Gestor ou Autorizador da Operação: ANTONIO SALES DE SOUZA - 036.774.664-66

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 2843.1248550000

Valor da Cota: R\$ 3,52

Data da Operação: 03/01/2018

Quantidade antes: 13765.8152920000

Valor da Operação: R\$ 10.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 10922.6904370000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transferencia de aplicação

Características dos Ativos: Recurso de RPPS

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: ANTONIO SALES DE SOUZA - 036.774.664-66

Gestor ou Autorizador da Operação: ANTONIO SALES DE SOUZA - 036.774.664-66

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:2088.5258450700

Valor da CotaR\$ 5,86

Data da Operação28/02/2018

Quantidade antes:14821.1656680000

Valor da OperaçãoR\$ 12.233,82

Data de Liquidação:null

Quantidade após:16909.6915130700

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 13.271.281.583,84

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO







## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição Previdenciária

Características dos Ativos: Recurso sde RPPS

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: ANTONIO SALES DE SOUZA - 036.774.664-66

Gestor ou Autorizador da Operação: ANTONIO SALES DE SOUZA - 036.774.664-66

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:13973.9079190000

Valor da CotaR\$ 2,50

Data da Operação:10/04/2018

Quantidade antes37122.2956910000

Valor da OperaçãoR\$ 35.000,00

Data de Liquidação:null

Quantidade após51096.2036100000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.836.712.301,83

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição previdenciária

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46		Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46
Ativo em Enquadramento: Não		

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
<b>Identificação do Ativo</b>		
Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA		
<b>Operações</b>		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas3460.1472200000	Valor da CotaR\$ 5,87
Data da Operação09/04/2018	Quantidade antes16909.6915130700	Valor da OperaçãoR\$ 20.310,95
Data de Liquidação: null	Quantidade após20369.8387330700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 13.883.452.065,33
Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal		
<b>Instituições</b>		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017	
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição previdenciária

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 13932.4051660000

Valor da Cota: R\$ 5,87

Data da Operação: 30/04/2018

Quantidade antes: 20369.8387330700

Valor da Operação: R\$ 81.784,46

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6437.4335670700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de folha de inativos

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:4195.5917750000

Valor da CotaR\$ 3,58

Data da Operação:10/04/2018

Quantidade antes:10922.6904370000

Valor da OperaçãoR\$ 15.000,00

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após:15118.2822120000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.918.511.825,08

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: cONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Características dos Ativos: Recurss de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:13973.9079190000

Valor da CotaR\$ 2,50

Data da Operação:10/04/2018

Quantidade antes37122.2956910000

Valor da OperaçãoR\$ 35.000,00

Data de Liquidação:null

Quantidade após51096.2036100000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.836.712.301,83

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição previdenciária

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46		Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46
Ativo em Enquadramento: Não		

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
<b>Identificação do Ativo</b>		
Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA		
<b>Operações</b>		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas3460.1472200000	Valor da CotaR\$ 5,87
Data da Operação09/04/2018	Quantidade antes16909.6915130700	Valor da OperaçãoR\$ 20.310,95
Data de Liquidação: null	Quantidade após20369.8387330700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 13.883.452.065,33
Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal		
<b>Instituições</b>		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017	
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição previdenciária

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 13932.4051660000

Valor da Cota: R\$ 5,87

Data da Operação: 30/04/2018

Quantidade antes: 20369.8387330700

Valor da Operação: R\$ 81.784,46

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6437.4335670700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34







## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de folha de inativos

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:4195.5917750000

Valor da CotaR\$ 3,58

Data da Operação:10/04/2018

Quantidade antes:10922.6904370000

Valor da OperaçãoR\$ 15.000,00

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após:15118.2822120000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.918.511.825,08

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: cONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Características dos Ativos: Recurss de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 199.2210890000

Valor da Cota: R\$ 5,87

Data da Operação: 02/05/2018

Quantidade antes: 6437.4335670700

Valor da Operação: R\$ 1.169,50

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6238.2124780700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1208.3760880000

Valor da Cota: R\$ 5,87

Data da Operação: 03/05/2018

Quantidade antes: 6238.2124780700

Valor da Operação: R\$ 7.093,95

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5029.8363900700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas640.6642010000

Valor da CotaR\$ 5,87

Data da Operação08/05/2018

Quantidade antes5029.8363900700

Valor da OperaçãoR\$ 3.761,64

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após5670.5005910700

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 13.888.869.736,29

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição previdenciária

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46		Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46
Ativo em Enquadramento: Não		

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:4671.9032800000	Valor da CotaR\$ 5,87
Data da Operação:09/05/2018	Quantidade antes5670.5005910700	Valor da OperaçãoR\$ 27.432,22
Data de Liquidação:null	Quantidade após998.5973110700	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:null	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:null	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transferencia de recursos

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 820.5562650000

Valor da Cota: R\$ 5,87

Data da Operação: 15/05/2018

Quantidade antes: 998.5973110700

Valor da Operação: R\$ 4.819,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 178.0410460700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-9006312f34





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 Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: dESPESAS ADMINISTRATIVAS

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:105.0548040000

Valor da CotaR\$ 5,87

Data da Operação:16/05/2018

Quantidade antes:178.0410460700

Valor da OperaçãoR\$ 617,00

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após:283.0958500700

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.189.597.617,05

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição previdenciária

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 125.8616110000

Valor da Cota: R\$ 5,87

Data da Operação: 18/05/2018

Quantidade antes: 283.0958500700

Valor da Operação: R\$ 739,27

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 157.2342390700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 7.1489590000

Valor da Cota: R\$ 5,87

Data da Operação: 25/05/2018

Quantidade antes: 157.2342390700

Valor da Operação: R\$ 42,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 150.0852800700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesa de tarifa de banco

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:7284.0066520000

Valor da CotaR\$ 5,88

Data da Operação30/05/2018

Quantidade antes150.0852800700

Valor da OperaçãoR\$ 42.800,00

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após7434.0919320700

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 14.520.526.933,93

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuições previdenciárias

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 454.0762820000

Valor da Cota: R\$ 5,88

Data da Operação: 01/06/2018

Quantidade antes: 7434.0919320700

Valor da Operação: R\$ 2.668,23

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6980.0156500700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO







## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46		Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46
Ativo em Enquadramento: Não		

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
<b>Identificação do Ativo</b>		
Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA		
<b>Operações</b>		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:47.4334510000	Valor da CotaR\$ 5,88
Data da Operação:04/06/2018	Quantidade antes6980.0156500700	Valor da OperaçãoR\$ 278,74
Data de Liquidação: null	Quantidade após6932.5821990700	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal		
<b>Instituições</b>		
Administrador:null	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:null	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1102.6411700000

Valor da CotaR\$ 5,88

Data da Operação: 05/06/2018

Quantidade antes: 6932.5821990700

Valor da OperaçãoR\$ 6.479,91

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5829.9410290700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas320.0159800000

Valor da CotaR\$ 5,88

Data da Operação07/06/2018

Quantidade antes5829.9410290700

Valor da OperaçãoR\$ 1.880,82

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após6149.9570090700

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 14.929.904.156,81

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuições Previdenciárias

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas:4771.3696220000

Valor da CotaR\$ 5,88

Data da Operação:14/06/2018

Quantidade antes6149.9570090700

Valor da OperaçãoR\$ 28.049,22

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após:1378.5873870700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administradornull

Data do Termo de Credenciamento:

Gestornull

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-9006312f34







## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transferência de Recursos

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 123.5679580000

Valor da Cota: R\$ 5,88

Data da Operação: 20/06/2018

Quantidade antes: 1378.5873870700

Valor da Operação: R\$ 726,55

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1255.0194290700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 104.8584490000

Valor da Cota: R\$ 5,88

Data da Operação: 22/06/2018

Quantidade antes: 1255.0194290700

Valor da Operação: R\$ 616,60

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1150.1609800700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 520.5268920000

Valor da Cota: R\$ 5,88

Data da Operação: 25/06/2018

Quantidade antes: 1150.1609800700

Valor da Operação: R\$ 3.061,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 629.6340880700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d66-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas:278.7727060000

Valor da CotaR\$ 5,88

Data da Operação27/06/2018

Quantidade antes629.6340880700

Valor da OperaçãoR\$ 1.639,50

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após350.8613820700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administradornull

Data do Termo de Credenciamento:

Gestornull

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34







APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: dESPESAS ADMIN ISTRATIVAS

Características dos Ativos: RECURSOS DE RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7042.5806040000	Valor da CotaR\$ 5,88
Data da Operação29/06/2018	Quantidade antes350.8613820700	Valor da OperaçãoR\$ 41.422,29
Data de Liquidação: null	Quantidade após7393.4419860700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.714.811.146,83
Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuições previdenciárias

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 47.3867660000

Valor da Cota: R\$ 5,88

Data da Operação: 06/07/2018

Quantidade antes: 7393.4419860700

Valor da Operação: R\$ 278,74

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 7346.0552200700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





## APLICAÇÕES E RESGATES

<b>DADOS DA OPERAÇÃO</b>		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46		Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46
Ativo em Enquadramento: Não		

<b>DADOS DA APR</b>		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
<b>Identificação do Ativo</b>		
Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA		
<b>Operações</b>		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas319.7001020000	Valor da CotaR\$ 5,88
Data da Operação06/07/2018	Quantidade antes7346.0552200700	Valor da OperaçãoR\$ 1.880,82
Data de Liquidação: null	Quantidade após7665.7553220700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.688.002.379,66
Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal		
<b>Instituições</b>		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017	
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição de previdência

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46		Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46
Ativo em Enquadramento: Não		

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
<b>Identificação do Ativo</b>		
Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA		
<b>Operações</b>		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas93.1805540000	Valor da CotaR\$ 5,88
Data da Operação:10/07/2018	Quantidade antes7665.7553220700	Valor da OperaçãoR\$ 548,24
Data de Liquidação: null	Quantidade após7758.9358760700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.948.556.449,62
Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal		
<b>Instituições</b>		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017	
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição previdenciária

Características dos Ativos: Recursos de RRPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:252.4020600000

Valor da CotaR\$ 5,88

Data da Operação:11/07/2018

Quantidade antes7758.9358760700

Valor da OperaçãoR\$ 1.485,11

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após8011.3379360700

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.013.406.523,61

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d66-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição previdenciária

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46		Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46
Ativo em Enquadramento: Não		

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:4713.0689150000	Valor da CotaR\$ 5,88
Data da Operação:12/07/2018	Quantidade antes8011.3379360700	Valor da OperaçãoR\$ 27.732,56
Data de Liquidação: null	Quantidade após3298.2690210700	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administradornull	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestornull	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Regate para pagamento de folha de inativos

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas:172.1491290000

Valor da CotaR\$ 5,89

Data da Operação:17/07/2018

Quantidade antes3298.2690210700

Valor da OperaçãoR\$ 1.013,10

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após3126.1198920700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administradornull

Data do Termo de Credenciamento:

Gestornull

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativa

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 511.3356190000

Valor da Cota: R\$ 5,89

Data da Operação: 19/07/2018

Quantidade antes: 3126.1198920700

Valor da Operação: R\$ 3.009,50

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2614.7842730700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas:398.3848130000

Valor da CotaR\$ 5,89

Data da Operação20/07/2018

Quantidade antes2614.7842730700

Valor da OperaçãoR\$ 2.344,83

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após2216.3994600700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administradornull

Data do Termo de Credenciamento:

Gestornull

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas: 7.1347530000

Valor da CotaR\$ 5,89

Data da Operação25/07/2018

Quantidade antes2216.3994600700

Valor da OperaçãoR\$ 42,00

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após2209.2647070700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administradornull

Data do Termo de Credenciamento:

Gestornull

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Tarifa de banco

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





## APLICAÇÕES E RESGATES

<b>DADOS DA OPERAÇÃO</b>		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46		
Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46		
Ativo em Enquadramento: Não		

<b>DADOS DA APR</b>		
Plano/Fundo Constituído:		
Carteira Administrada:		
<b>Identificação do Ativo</b>		
Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA		
<b>Operações</b>		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7918.6395590000	Valor da CotaR\$ 5,89
Data da Operação30/07/2018	Quantidade antes2209.2647070700	Valor da OperaçãoR\$ 46.621,03
Data de Liquidação: null	Quantidade após:10127.9042660700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.169.864.118,88
Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal		
<b>Instituições</b>		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017	
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição previdenciária

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas:1073.4133520000

Valor da CotaR\$ 5,89

Data da Operação01/08/2018

Quantidade antes10127.9042660700

Valor da OperaçãoR\$ 6.320,32

Data de Liquidação:null

Quantidade após9054.4909140700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administradornull

Data do Termo de Credenciamento:

Gestornull

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas:734.0607490000

Valor da CotaR\$ 5,89

Data da Operação:02/08/2018

Quantidade antes9054.4909140700

Valor da OperaçãoR\$ 4.322,39

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após8320.4301650700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador:null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativa

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas: 172.0445280000

Valor da CotaR\$ 5,89

Data da Operação: 03/08/2018

Quantidade antes: 8320.4301650700

Valor da OperaçãoR\$ 1.013,10

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 8148.3856370700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d66-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas: 4781.8169720000

Valor da CotaR\$ 5,89

Data da Operação: 06/08/2018

Quantidade antes: 8148.3856370700

Valor da OperaçãoR\$ 28.159,60

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3366.5686650700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34







## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas com folha de inativos

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas319.3693910000

Valor da CotaR\$ 5,89

Data da Operação07/08/2018

Quantidade antes3366.5686650700

Valor da OperaçãoR\$ 1.880,82

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após3685.9380560700

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.405.995.671,62

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento31/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento31/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição previdenciária

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 256.3060550000

Valor da Cota: R\$ 5,89

Data da Operação: 08/08/2018

Quantidade antes: 3685.9380560700

Valor da Operação: R\$ 1.509,50

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3429.6320010700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas95.3266180000	Valor da CotaR\$ 5,89
Data da Operação:13/08/2018	Quantidade antes3429.6320010700	Valor da OperaçãoR\$ 561,50
Data de Liquidação: null	Quantidade após3524.9586190700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.426.140.143,56
Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição previdenciária

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas:129.1842530000

Valor da CotaR\$ 5,89

Data da Operação20/08/2018

Quantidade antes3524.9586190700

Valor da OperaçãoR\$ 761,11

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após3395.7743660700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administradornull

Data do Termo de Credenciamento:

Gestornull

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34







## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas: 7.1270420000

Valor da CotaR\$ 5,89

Data da Operação27/08/2018

Quantidade antes3395.7743660700

Valor da OperaçãoR\$ 42,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após3388.6473240700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administradornull

Data do Termo de Credenciamento:

Gestornull

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: TARIFA DE BANCO

Características dos Ativos: RECURSOS DE RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46      Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído:      Carteira Administrada:

**Identificação do Ativo**

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

**Operações**

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7609.5921240000	Valor da CotaR\$ 5,89
Data da Operação30/08/2018	Quantidade antes3388.6473240700	Valor da OperaçãoR\$ 44.850,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:10998.2394480700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.187.965.191,76
Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal		

**Instituições**

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição Previdenciária

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46		Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46
Ativo em Enquadramento: Não		

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:828.1103500000	Valor da CotaR\$ 5,89
Data da Operação31/08/2018	Quantidade antes:10998.2394480700	Valor da OperaçãoR\$ 4.881,01
Data de Liquidação:null	Quantidade após:10170.1290980700	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:null	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:null	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: dESPESAS ADMINISTRATIVAS

Características dos Ativos: RECURSOS DE RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não







MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 294.0520970000

Valor da Cota: R\$ 5,89

Data da Operação: 03/09/2018

Quantidade antes: 10170.1290980700

Valor da Operação: R\$ 1.733,27

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 9876.0770010700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1563.4376520000	Valor da CotaR\$ 5,89
Data da Operação:04/09/2018	Quantidade antes9876.0770010700	Valor da OperaçãoR\$ 9.216,01
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11439.5146530700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.292.065.174,48
Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição previdenciária

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas:4254.7547040000

Valor da CotaR\$ 5,90

Data da Operação:10/09/2018

Quantidade antes:11439.5146530700

Valor da OperaçãoR\$ 25.084,08

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após:7184.7599490700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador:null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento da folha de inativos

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46		Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46
Ativo em Enquadramento: Não		

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
<b>Identificação do Ativo</b>		
Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA		
<b>Operações</b>		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:515.2558230000	Valor da CotaR\$ 5,90
Data da Operação:13/09/2018	Quantidade antes7184.7599490700	Valor da OperaçãoR\$ 3.038,14
Data de Liquidação: null	Quantidade após6669.5041260700	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal		
<b>Instituições</b>		
Administradornull	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestornull	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Despesas administrativas

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 135.6638960000

Valor da Cota: R\$ 5,90

Data da Operação: 17/09/2018

Quantidade antes: 6669.5041260700

Valor da Operação: R\$ 800,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6533.8402300700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: dESPESAS ADMINISTRATIVAS

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

#### Operações

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas: 7.1203210000

Valor da CotaR\$ 5,90

Data da Operação25/09/2018

Quantidade antes6533.8402300700

Valor da OperaçãoR\$ 42,00

Data de Liquidação:  
null

Quantidade após6526.7199090700

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administradornull

Data do Termo de Credenciamento:

Gestornull

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a15b013-647e-485e-8d6d-dc9006312f34





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Tarifa de banco

Características dos Ativos: Recurso de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46      Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído:      Carteira Administrada:

**Identificação do Ativo**  
Fundo: 00.834.074/0001-23 - FIC PRÁTICO RENDA FIXA

**Operações**

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7861.7871370000	Valor da CotaR\$ 5,90
Data da Operação28/09/2018	Quantidade antes6526.7199090700	Valor da OperaçãoR\$ 46.380,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:14388.5070460700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.039.267.906,07
Agência/Conta:1433 / 996 - 104 Caixa Econômica Federal		

**Instituições**

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/01/2017
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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 na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Contribuição previdenciária

Características dos Ativos: Recursos de RPPS

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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Gestor ou Autorizador da Operação: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA - 026.431.594-46

Ativo em Enquadramento: Não

