



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:99595687.3214740000	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação30/11/2017	Quantidade antes2127819.6967091000	Valor da OperaçãoR\$ 164.749.546,93
Data de Liquidação: null	Quantidade após:101723507.0181831000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 398.715.833,72
Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da 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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO DISPONIBILIDADES FLUXO

Características dos Ativos: FLUXO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Gestor ou Autorizador da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Ativo em Enquadramento: Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 99487650.0595600000	Valor da Cota: R\$ 1,66
Data da Operação: 30/11/2017	Quantidade antes: 101723507.0181831000	Valor da Operação: R\$ 164.669.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2235856.9586231000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 398.715.833,72
Agência/Conta: 2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da 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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE FLUXO PARA APLICAÇÕES.

Características dos Ativos: FLUXO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Gestor ou Autorizador da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FICFI

#### Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	25173198.5285060000	R\$ 1,99
Data da Operação: 27/11/2017	Quantidade antes: 310078462.5766700000	Valor da Operação: R\$ 50.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 284905264.0481640000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.436.408.831,14
Agência/Conta: 3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da 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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate

Características dos Ativos: fundo de baixa volatilidade.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Gestor ou Autorizador da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

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: 17.302.306/0001-03 - BRB FI RENDA FIXA 2023

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 324432.0616944100	Valor da Cota: R\$ 1,52
Data da Operação: 20/11/2017	Quantidade antes: 11624665.7561619000	Valor da Operação: R\$ 491.902,93
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 11300233.6944674900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 66.727.000,71
Agência/Conta: 2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 07.397.614/0001-06 - BANCOOB DTVM LTDA.

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 07.397.614/0001-06 - BANCOOB DTVM LTDA.

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 07.397.614/0001-06 - BANCOOB DTVM LTDA.

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da 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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: pagamento de juros

Características dos Ativos: Fundo composto por titulos publicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Gestor ou Autorizador da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Ativo em Enquadramento: Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 07.972.299/0001-95 - GERAÇÃO FUTURO FI EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 44761708.0067300000	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação:13/11/2001	Quantidade antes44761708.0067300000	Valor da OperaçãoR\$ 83.184.191,31
Data de Liquidação: null	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 204.163.341,04
Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador27.652.684/0001-62 - GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor09.630.188/0001-26 - Geração Futuro Gestão de Recursos Ltda.

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da 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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE TOTAL

Características dos Ativos: FUNDO DE AÇÕES

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Gestor ou Autorizador da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

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: 25.091.307/0001-76 - Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 587746.5728400000	Valor da CotaR\$ 16,16
Data da Operação22/11/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.500.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após587746.5728400000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 327.137.916,10
Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 22/11/2017	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): 24	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
23.731.629/0001-07	Renda Variável	FI Ações referenciados - Art. 8º, I	100.000
07.096.546/0001-37	Renda Variável	FI em Ações - Art. 8º, III	0.350

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 1º APLICAÇÃO

Características dos Ativos: O FUNDO É CONSTITUIDO COMO CONDOMINIO ABERTO, COM PRAZO INDETERMINADO DE DURAÇÃO E CLASSIFICADO COMO AÇÕES.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Gestor ou Autorizador da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI EM AÇÕES

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 199976.4985000000	Valor da Cota: R\$ 152,27
Data da Operação: 13/11/2017	Quantidade antes: 199976.4985000000	Valor da Operação: R\$ 30.450.899,02
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 114.739.818,22
Agência/Conta: 2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 27.652.684/0001-62 - GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 09.630.188/0001-26 - Geração Futuro Gestão de Recursos Ltda.

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da 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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE TOTAL

Características dos Ativos: FUNDO DE AÇÕES

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Gestor ou Autorizador da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

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: 11.898.349/0001-09 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2764.7423300000	Valor da Cota: R\$ 1,49
Data da Operação: 13/11/2017	Quantidade antes: 2764.7423300000	Valor da Operação: R\$ 4.118,03
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 102.775.056,62
Agência/Conta: 2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 27.652.684/0001-62 - GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 09.630.188/0001-26 - Geração Futuro Gestão de Recursos Ltda.

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da 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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE TOTAL

Características dos Ativos: FUNDO DE AÇÕES

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Gestor ou Autorizador da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

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: 25.091.307/0001-76 - Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDNEDOS FIC FI

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2645537.2244540000	Valor da CotaR\$ 13,23
Data da Operação22/11/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 35.008.456,01
Data de Liquidação: null	Quantidade após2645537.2244540000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 377.662.168,16
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 22/11/2017	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): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
15.486.099/0001-50	Renda Variável	FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	100.000

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 1º APLICAÇÃO

Características dos Ativos: Oferecer rentabilidade através do investimento em ações de empresas com histórico e projeção de pagamento de bons dividendos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações:

Proponente da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Gestor ou Autorizador da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 25.091.307/0001-76 - Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1862894.1453993000	Valor da CotaR\$ 8,05
Data da Operação22/11/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após1862894.1453993000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 817.104.957,14
Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/11/2017

Gestor: 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management SA

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 22/11/2017	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): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
15.912.764/0001-20	Demais Bens, Direitos e Ativos	Outros Bens, Direitos e Ativos -	2.300
64.904.295/0001-03	Demais Bens, Direitos e Ativos	Outros Bens, Direitos e Ativos -	2.370
17.155.730/0001-64	Demais Bens, Direitos e Ativos	Outros Bens, Direitos e Ativos -	0.100

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 1° APLICAÇÃO

Características dos Ativos: O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através de investimentos através de ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

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: ARY REIS - 150.833.069-72

Gestor ou Autorizador da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:21411298.9665500000	Valor da CotaR\$ 1,20
Data da Operação22/11/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 25.669.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após21411298.9665500000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 237.540.021,75
Agência/Conta3314 / 170 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 22/11/2017

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
05.730.375/0001-20	Demais Bens, Direitos e Ativos	Outros Bens, Direitos e Ativos -	2.890
19.378.769/0001-76	Demais Bens, Direitos e Ativos	Outros Bens, Direitos e Ativos -	0.960
17.314.329/0001-20	Demais Bens, Direitos e Ativos	Outros Bens, Direitos e Ativos -	0.800
08.741.499/0001-08	Demais Bens, Direitos e Ativos	Outros Bens, Direitos e Ativos -	0.550
42.278.473/0001-03	Demais Bens, Direitos e Ativos	Outros Bens, Direitos e Ativos -	0.580
42.771.949/0001-35	Demais Bens, Direitos e Ativos	Outros Bens, Direitos e Ativos -	0.550
21.314.559/0001-66	Demais Bens, Direitos e Ativos	Outros Bens, Direitos e Ativos -	0.340
76.484.013/0001-45	Demais Bens, Direitos e Ativos	Outros Bens, Direitos e Ativos -	2.390



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

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
04.128.563/0001-10	Demais Bens, Direitos e Ativos	Outros Bens, Direitos e Ativos -	2.630
03.737.206/0001-97	Demais Bens, Direitos e Ativos	Outros Bens, Direitos e Ativos -	1.180
89.086.144/0001-16	Demais Bens, Direitos e Ativos	Outros Bens, Direitos e Ativos -	0.040

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 1º APLICAÇÃO

Características dos Ativos: Proporcionar rentabilidade superior ao Índice Small Cap (SMLL) no longo prazo.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Gestor ou Autorizador da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 25.091.307/0001-76 - Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação22/11/2017	4797168.1559000000	R\$ 1,98
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.500.000,00
Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após4797168.1559000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.203.822,83

### Instituições

Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 22/11/2017

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
07.096.546/0001-37	Renda Variável	FI em Ações - Art. 8º, III	0.190
08.817.414/0001-10	Renda Variável	FI em Ações - Art. 8º, III	99.920

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 1ª APLICAÇÃO

Características dos Ativos: Obter retorno superior ao Ibovespa por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JACQUES SILVA DE SOUSA - 070.879.421-15

Gestor ou Autorizador da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 25.091.307/0001-76 - Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.857.973/0001-65 - SAFRA SMALL CAP FICFIA

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 29981.2600000000	Valor da Cota R\$ 166,77
Data da Operação: 22/11/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 29981.2600000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 115.666.255,21
Agência/Conta: 2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 06.947.853/0001-11 - J. Safra

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 62.180.047/0001-31 - J. Safra Asset Management

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 22/11/2017	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): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
12.988.355/0001-10	Renda Variável	FI em Ações - Art. 8º, III	99.900
00.038.166/0010-98	Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional - Art. 7º, I,a	0.034

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 1º APLICAÇÃO

Características dos Ativos: Investir em ações de empresas de menor porte e que apresentam grande potencial de valorização no longo prazo.

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: JACQUES SILVA DE SOUSA - 070.879.421-15

Gestor ou Autorizador da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 02.436.763/0001-05 - SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:743.7381690000	Valor da CotaR\$ 20.168,39
Data da Operação22/11/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após743.7381690000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 433.873.667,10
Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 22/11/2017

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 1° APLICAÇÃO

Características dos Ativos: O FUNDO tem como objetivo gerar uma rentabilidade superior ao desempenho do índice da Bolsa de Valores de São Paulo - IBOVESPA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JACQUES SILVA DE SOUSA - 070.879.421-15

Gestor ou Autorizador da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

Ativo em Enquadramento: Não