



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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 21.798.3601.2515280000

Valor da Cota: R\$ 2,13

Data da Operação: 15/02/2017

Quantidade antes: 390.952.808.9432710000

Valor da Operação: R\$ 464.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 172.969.207.6917430000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.245.082.413,39

Agência/Conta: 3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 274954.9033890000

Valor da Cota: R\$ 1,07

Data da Operação: 15/02/2017

Quantidade antes: 9681069.9787710000

Valor da Operação: R\$ 293.257,48

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 9406115.0753820000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.137.386.901,68

Agência/Conta: 3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

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 de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 908953.0549620000

Valor da Cota: R\$ 1,53

Data da Operação: 15/02/2017

Quantidade antes: 32289494.6200120000

Valor da Operação: R\$ 1.391.342,55

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 31380541.5650500000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 805.127.934,69

Agência/Conta: 3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

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 de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IX

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1040580.6283570000

Valor da Cota: R\$ 1,27

Data da Operação: 16/02/2017

Quantidade antes: 40287162.4664840000

Valor da Operação: R\$ 1.325.579,06

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 39246581.8381270000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 342.930.713,36

Agência/Conta: 3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

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 de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IX

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 93425.6582560000

Valor da Cota: R\$ 1,27

Data da Operação: 15/02/2017

Quantidade antes: 39246581.8381270000

Valor da Operação: R\$ 119.068,97

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 39153156.1798710000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 342.930.713,36

Agência/Conta: 3615 / 838098 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

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 de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:27879621.4152600000

Valor da CotaR\$ 1,08

Data da Operação16/02/2017

Quantidade antes11522761.8150920000

Valor da OperaçãoR\$ 30.000.000,00

Data de Liquidação:null

Quantidade após39402383.2303520000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.084.228.333,32

Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Distribuidor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M FI

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 26333823.8789340000	Valor da CotaR\$ 4,22
Data da Operação16/02/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 111.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após26333823.8789340000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.731.281.971,71
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

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: 16/02/2017

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): 30

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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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-B 5TP RF LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:14998452.4324080000	Valor da CotaR\$ 2,20
Data da Operação15/02/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 33.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após14998452.4324080000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.626.003.834,34
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

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: 15/02/2017

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): 30

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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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-B 5TP RF LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:7944748.1355940000

Valor da CotaR\$ 2,20

Data da Operação22/02/2017

Quantidade antes14998452.4324080000

Valor da OperaçãoR\$ 17.500.000,00

Data de Liquidação:null

Quantidade após22943200.5680020000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.626.003.834,34

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

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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:161643615.2603840000	Valor da CotaR\$ 2,00
Data da Operação16/02/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 323.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após161643615.2603840000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.318.349.846,10
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Distribuidor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

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: 16/02/2017

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): 30

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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 13.455.117/0001-01 - SANTANDER IMA-B 5 TP RF

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:107389.2052960000	Valor da CotaR\$ 18,62
Data da Operação20/02/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após107389.2052960000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.333.978.210,52
Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTV S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTV S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Distribuidor62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTV S/A

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: 20/02/2017

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): 30

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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:86123811.7465510000	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação16/02/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 142.440.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após86123811.7465510000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.633.166.159,22
Agência/Conta2525 / 501856 - 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: 16/02/2017

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): 30

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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:15498394.4129200000

Valor da CotaR\$ 1,65

Data da Operação17/02/2017

Quantidade antes86123811.7465510000

Valor da OperaçãoR\$ 25.639.257,35

Data de Liquidação:null

Quantidade após101622206.1594710000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.633.166.159,22

Agência/Conta2525 / 501856 - 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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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

Título: Tesouro Prefixado (LTN)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 51.364.066,75

Data da Operação: 16/02/2017

Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: 21/02/2017

Quantidade após: 1.0000000000

Agência/Conta: 2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Intermediário: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Dados Complementares



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

Títulos do Lastro

Quantidade de Títulos:54911

Data da Recompra:21/02/2017

Taxa de Juros da Operação (%):

Indexador:SELIC

P.U. de Ida (R\$):2811.3998724000

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão (%):

Valor de Ida (R\$):51364066.75

Data de Emissão:16/02/2017

P.U. de Volta (R\$):2812.7340333800

Data de Vencimento:21/02/2017

Valor de Volta (R\$):51388441.76

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Características dos Ativos: Consiste na venda pelo banco de títulos públicos, com compromisso de recomprá-los do cliente, com prazo definido e rendimento pós-fixado em percentual da variação.

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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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

Título: Tesouro Prefixado (LTN)

Descrição:

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 51.388.441,76

Data da Operação: 21/02/2017

Quantidade antes: 1.0000000000

Data de Liquidação: 21/02/2017

Quantidade após: 2.0000000000

Agência/Conta: 2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Intermediário: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Dados Complementares



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

Títulos do Lastro

Quantidade de Títulos:

Data da Recompra:

Taxa de Juros da Operação (%):

Indexador:

P.U. de Ida (R\$):

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão (%):

Valor de Ida (R\$):

Data de Emissão:

P.U. de Volta (R\$):

Data de Vencimento:

Valor de Volta (R\$):

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Características dos Ativos: Consiste na venda pelo banco de títulos públicos, com compromisso de recomprá-los do cliente, com prazo definido e rendimento pós-fixado em percentual da variação.

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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4497.6810000000

Valor da CotaR\$ 222,34

Data da Operação20/02/2017

Quantidade antes1424.3110000000

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após5921.9920000000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 332.088.429,69

Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador06.947.853/0001-11 - JS ADMINISTRADORA FIDUCIARIA LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor62.180.047/0001-31 - J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2017

Distribuidor62.180.047/0001-31 - J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2017

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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:125624.9361630000

Valor da CotaR\$ 1,59

Data da Operação20/02/2017

Quantidade antes2182942.7011300000

Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00

Data de Liquidação:null

Quantidade após2308567.6372930000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 20.547.362,43

Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador07.397.614/0001-06 - BANCOOB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor07.397.614/0001-06 - BANCOOB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Distribuidor07.397.614/0001-06 - BANCOOB 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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INST. FICFI RF IMA-B 5

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:717791.7166548000

Valor da CotaR\$ 1,39

Data da Operação20/02/2017

Quantidade antes2379837.2572090000

Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação:null

Quantidade após3097628.9738638000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 258.985.451,60

Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Distribuidor60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A.

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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:42521293.0864960000

Valor da CotaR\$ 3,01

Data da Operação15/02/2017

Quantidade antes76289158.1515430000

Valor da OperaçãoR\$ 127.800.000,00

Data de Liquidação:null

Quantidade após118810451.2380390000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.313.650.918,31

Agência/Conta2525 / 501856 - 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: aplicação

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 42521293.0864960000

Valor da Cota: R\$ 3,01

Data da Operação: 16/02/2017

Quantidade antes: 118810451.2380390000

Valor da Operação: R\$ 127.861.443,27

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 76289158.1515430000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.313.650.918,31

Agência/Conta: 2525 / 501856 - 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

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO LONGO PRAZO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:66876212.1328950000	Valor da CotaR\$ 3,01
Data da Operação15/02/2017	Quantidade antes76289158.1515430000	Valor da OperaçãoR\$ 201.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após9412946.0186480000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.313.650.918,31
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

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: resgate

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:79528.6753940000

Valor da CotaR\$ 1,55

Data da Operação17/02/2017

Quantidade antes11488.2562460000

Valor da OperaçãoR\$ 123.375,22

Data de Liquidação:null

Quantidade após91016.9316400000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 311.574.802,58

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: aplicação

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:64.4350420000	Valor da CotaR\$ 1,55
Data da Operação20/02/2017	Quantidade antes91016.9316400000	Valor da OperaçãoR\$ 100,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após90952.4965980000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 311.574.802,58
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: resgate

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:11321841.6339330000

Valor da CotaR\$ 1,55

Data da Operação21/02/2017

Quantidade antes90952.4965980000

Valor da OperaçãoR\$ 17.579.638,62

Data de Liquidação:null

Quantidade após11412794.1305310000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 311.574.802,58

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: aplicação

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 11265502.0821620000

Valor da Cota: R\$ 1,55

Data da Operação: 22/02/2017

Quantidade antes: 11412794.1305310000

Valor da Operação: R\$ 17.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 147292.0483690000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 311.574.802,58

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

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:25936454.3963570000

Valor da CotaR\$ 1,55

Data da Operação15/02/2017

Quantidade antes147292.0483690000

Valor da OperaçãoR\$ 40.200.000,00

Data de Liquidação:null

Quantidade após26083746.4447260000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 311.574.802,58

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

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: aplicação

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:24232088.8867640000	Valor da CotaR\$ 1,55
Data da Operação16/02/2017	Quantidade antes26083746.4447260000	Valor da OperaçãoR\$ 37.575.125,42
Data de Liquidação:null	Quantidade após1851657.5579620000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 311.574.802,58
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

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: resgate

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:17550639.1188120000

Valor da CotaR\$ 1,55

Data da Operação16/02/2017

Quantidade antes1851657.5579620000

Valor da OperaçãoR\$ 27.214.635,29

Data de Liquidação:null

Quantidade após19402296.6767740000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 311.574.802,58

Agência/Conta2525 / 501856 - 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: aplicação

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 16527274.8246780000

Valor da Cota: R\$ 1,55

Data da Operação: 17/02/2017

Quantidade antes: 19402296.6767740000

Valor da Operação: R\$ 25.639.257,35

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2875021.8520960000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 311.574.802,58

Agência/Conta: 2525 / 501856 - 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



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 Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

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: 25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:92471.5832600000	Valor da CotaR\$ 10,81
Data da Operação20/02/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após92471.5832600000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 88.268.703,19
Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Distribuidor60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco S.A.

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: 20/02/2017

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): 30

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: aplicação

Características dos Ativos: Fundo de Investimentos com liquidez imediata e 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: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Gestor ou Autorizador da Operação: REYNALDO FERREIRA DE MELO - 453.941.721-53

Ativo em Enquadramento: Não