



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

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 40000.0000000000

Preço Unitário (P.U.):3239.8900190000

Data da Operação:31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 129.595.600,76

Data de Liquidação:31/01/2017

Quantidade após: 40000.0000000000

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

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:760199

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão:

Taxa de Juros da
Operação:

Data de Emissão: 31/01/2017

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento: 15/08/2050

P.U. Referência
Mercado:

Instituições

Intermediário:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Custodiante:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de títulos de emissão do Tesouro Nacional realizada em maio de 2014.

Características dos Ativos: Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), caracterizada como títulos com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra.

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: FRANCISCO FLAVIO SALES BARBOSA - 024.911.257-49

Gestor ou Autorizador da Operação: CID LEITE COSTA JUNIOR - 565.198.188-87

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.):3239.8900190000

Data da Operação:31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 97.196.700,57

Data de Liquidação:31/01/2017

Quantidade após: 30000.0000000000

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

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação: 1.254.217

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão:

Taxa de Juros da
Operação:

Data de Emissão: 31/01/2017

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento: 15/08/2050

P.U. Referência
Mercado:

Instituições

Intermediário:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Custodiante:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de títulos de emissão do Tesouro Nacional realizada em maio de 2014.

Características dos Ativos: Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), caracterizada como títulos com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra.

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: FRANCISCO FLAVIO SALES BARBOSA - 024.911.257-49

Gestor ou Autorizador da Operação: CID LEITE COSTA JUNIOR - 565.198.188-87

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.):3239.8900190000

Data da Operação:31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 32.398.900,19

Data de Liquidação:31/01/2017

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta:3314 / 170 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação: 1.254.215

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão:

Taxa de Juros da
Operação:

Data de Emissão: 31/01/2017

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento: 15/08/2050

P.U. Referência
Mercado:

Instituições

Intermediário:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Custodiante:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de títulos de emissão do Tesouro Nacional realizada em maio de 2014.

Características dos Ativos: Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), caracterizada como títulos com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra.

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: FRANCISCO FLAVIO SALES BARBOSA - 024.911.257-49

Gestor ou Autorizador da Operação: CID LEITE COSTA JUNIOR - 565.198.188-87

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

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.):3239.8900190000

Data da Operação:31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 32.398.900,19

Data de Liquidação:31/01/2017

Quantidade após: 10000.0000000000

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

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação: 1.254.218

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão:

Taxa de Juros da
Operação:

Data de Emissão: 31/01/2017

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento: 15/08/2050

P.U. Referência
Mercado:

Instituições

Intermediário:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Custodiante:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de títulos de emissão do Tesouro Nacional realizada em maio de 2014.

Características dos Ativos: Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), caracterizada como títulos com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra.

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: FRANCISCO FLAVIO SALES BARBOSA - 024.911.257-49

Gestor ou Autorizador da Operação: CID LEITE COSTA JUNIOR - 565.198.188-87

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.):3239.8900190000

Data da Operação:31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 97.196.700,57

Data de Liquidação:31/01/2017

Quantidade após: 30000.0000000000

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

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação: 1.254.210

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão:

Taxa de Juros da
Operação:

Data de Emissão: 31/01/2017

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento: 15/08/2050

P.U. Referência
Mercado:

Instituições

Intermediário:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Custodiante:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de títulos de emissão do Tesouro Nacional realizada em maio de 2014.

Características dos Ativos: Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), caracterizada como títulos com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra.

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: FRANCISCO FLAVIO SALES BARBOSA - 024.911.257-49

Gestor ou Autorizador da Operação: CID LEITE COSTA JUNIOR - 565.198.188-87

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

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 50000.0000000000

Preço Unitário (P.U.):3239.8900190000

Data da Operação:31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 161.994.500,95

Data de Liquidação:31/01/2017

Quantidade após: 50000.0000000000

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

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação: 1.254.209

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão:

Taxa de Juros da
Operação:

Data de Emissão: 31/01/2017

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento: 15/08/2050

P.U. Referência
Mercado:

Instituições

Intermediário:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Custodiante:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de títulos de emissão do Tesouro Nacional realizada em maio de 2014.

Características dos Ativos: Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), caracterizada como títulos com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra.

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: FRANCISCO FLAVIO SALES BARBOSA - 024.911.257-49

Gestor ou Autorizador da Operação: CID LEITE COSTA JUNIOR - 565.198.188-87

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	257732541.7745140000	R\$ 2,02
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 521.240.354,35
Agência/Conta2525 / 501856 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após257732541.7745140000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.019.833.813,48

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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: 28/05/2010

Taxa Adm (%): 0.200

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): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada com objetivo de preservar os investimentos do Instituto, visto que o fundo em questão possui liquidez imediata e solidez nos seus ativos.

Características dos Ativos: A carteira de ativos do fundo é composta de títulos públicos federais.

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: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 20.139.595/0001-78 - FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	23778115.7261540000	1,22
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 29.108.527,26
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após23778115.7261540000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 835.003.118,92
Agência/Conta2525 / 501856 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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: 09/03/2015

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 2776

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada em 2015, com objetivo de preservar os investimentos do Instituto, visto que o fundo em questão possui liquidez imediata e solidez nos seus ativos.

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

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: 22.791.028/0001-27 - FI CAIXA BRASIL 2020 V TP RF

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:24000000.0000000000	Valor da CotaR\$ 1,18
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 28.379.112,00
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após24000000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 232.540.177,34
Agência/Conta2525 / 501856 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 19/08/2015	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 1336	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada com objetivo de preservar os investimentos do Instituto, visto que o fundo em questão possui liquidez imediata e solidez nos seus ativos.

Características dos Ativos: O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade por meio de títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.

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: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 21.919.953/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$ 1,15
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 91.681.520,00
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após80000000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 903.411.922,22
Agência/Conta3314 / 170 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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: 28/07/2015

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 1336

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada com objetivo de preservar os investimentos do Instituto, visto que o fundo em questão possui liquidez imediata e solidez nos seus ativos.

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

Ativo em Enquadramento: Não



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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	390952808.9432710000	2,12
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 827.270.115,60
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:390952808.9432710000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.858.676.263,64
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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: 12/08/2009

Taxa Adm (%):0.300

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
11.839.250/0001-36	Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.000

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada com objetivo de preservar os investimentos do Instituto, visto que o fundo em questão possui liquidez imediata e solidez nos seus ativos.

Características dos Ativos: O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais, e atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3.922/10 do CMN.

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: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 9681069.9787710000	Valor da CotaR\$ 1,06
Data da Operação29/07/2016	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.268.159,65
Data de Liquidação:05/08/2016	Quantidade após9681069.9787710000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.159.359.959,28
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 25/07/2016	Taxa Adm (%): 0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 615	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: NO DIA 29/07/2016 HOUE UMA APLICAÇÃO DE RECURSOS NESTE FUNDO VINCULADA A CONTA 80.381-2 DO BANCO DO BRASIL (DE ACORDO COM O EXTRATO DO FUNDO JULHO/2016), REFERENTE A RECURSOS ARRECADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EM 05/08/2016 HOUE A TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 81.670-1 TAMBÉM DO BANCO DO BRASIL E MESMO FUNDO.

Características dos Ativos: O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:32289494.6200120000	Valor da CotaR\$ 1,52
Data da Operação:07/02/2014	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 48.965.968,47
Data de Liquidação:07/02/2014	Quantidade após:32289494.6200120000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 816.826.831,52
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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: 12/05/2015

Taxa Adm (%):0.150

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 615

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: OS RECURSOS DA APLICAÇÃO NESTE FUNDO SÃO REFERENTES AO RESGATE DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC, DE ACORDO COM O TEXTO DO OFICIO DE APLICAÇÃO.

Características dos Ativos: O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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: FRANCISCO FLAVIO SALES BARBOSA - 024.911.257-49

Gestor ou Autorizador da Operação: FRANCISCO FLAVIO SALES BARBOSA - 024.911.257-49

Ativo em Enquadramento: Não



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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:36966664.3930490000	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 46.852.018,63
Data de Liquidação: null	Quantidade após36966664.3930490000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 342.930.713,36
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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: 12/05/2015

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 615

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSOS DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SEGURADOS E PATRONAL, ARRECADADA NO PRESENTE MÊS.

Características dos Ativos: DE ACORDO COM APR: - CARTEIRA DE ATIVOS TEM APENAS TÍTULOS PÚBLICOS. - A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO É DA BB DTVM DEVIDAMENTE CREDENCIADA; - OS CRITERIOS DE ATIVOS, ADMINISTRADOR E DE GESTOR DO FUNDO SÃO ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS; - CENARIO ECONOMICO INDICA APLICAÇÃO EM ATIVOS DE CURTO PRAZO (CARACTERISTICA DESTA FUNDO) E OPORTUNIDADE DA TAXA DAS NTN-B.

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: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JACQUES SILVA DE SOUSA - 070.879.421-15

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3320498.0734350000	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes36966664.3930490000	Valor da OperaçãoR\$ 4.208.441,31
Data de Liquidação: null	Quantidade após40287162.4664840000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 34.946.800.796,00
Agência/Conta3615 / 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:

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: COTA EXTRA

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: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JACQUES SILVA DE SOUSA - 070.879.421-15

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:11522761.8150920000	Valor da CotaR\$ 1,06
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.225.356,24
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11522761.8150920000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 791.053.337,21
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/08/2016	Taxa Adm (%): 0.300	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): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
05.949.051/0001-88	Renda Fixa	FI 100% títulos TN	40.981
07.995.631/0001-37	Renda Fixa	FI 100% títulos TN	32.579
11.839.250/0001-36	Renda Fixa	FI 100% títulos TN	26.410

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: DE ACORDO COM A APR DA PRIMEIRA APLICAÇÃO NESTE FUNDO, 03/10/2016, APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A RECURSOS ARRECADADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.

Características dos Ativos: O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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: HIDEBRANDO BRAS DA SILVA REIS - 586.662.491-53

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FICFI RF

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;	Valor da CotaR\$
	12541.2890000000	226,27
Data da Operação01/09/2016	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.837.724,51
Data de Liquidação01/09/2016	Quantidade após12541.2890000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 371.329.755,00
Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento01/01/2017

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

Data do Termo de Credenciamento01/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 21/12/2009	Taxa Adm (%):0.500	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 em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
10.787.826/0001-04	Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.000

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A RECURSOS ARRECADADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTOS COM LIQUIDEZ IMEDIATA E BAIXA VOLATILIDADE.Busca uma rentabilidade diferenciada no médio/longo prazo e superar o IMA-B.

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: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1424.3110000000	Valor da CotaR\$ 220,46
Data da Operação03/10/2016	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 313.996,68
Data de Liquidação:03/10/2016	Quantidade após1424.3110000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 325.617.893,81
Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 26/06/2009	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
17.920.603/0001-04	Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior	0.002

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A PRIMEIRA APLICAÇÃO NESTE FUNDO OCORREU EM 03/10/2016. DE ACORDO COM A APR: APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A RECURSOS ARRECADADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.

Características dos Ativos: FUNDO DE INVESTIMENTOS COM LIQUIDEZ IMEDIATA E BAIXA VOLATILIDADE, O QUAL BUSCA RENTABILIDADE SUPERIOR AO IRFM-1.

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: HIDEBRANDO BRAS DA SILVA REIS - 586.662.491-53

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	2182942.7011300000	1,55
Data da Operação:07/04/2016	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.386.669,70
Data de Liquidação:07/04/2016	Quantidade após:2182942.7011300000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 19.577.361,39
Agência/Conta:2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador:07.397.614/0001-06 - BANCOOB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Gestor:07.397.614/0001-06 - BANCOOB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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: 09/08/2013

Taxa Adm (%):0.200

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): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSOS ARRECADADOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA RPPS-TO.

Características dos Ativos: DE ACORDO COM A APR: FUNDO DE INVESTIMENTOS COM LIQUIDEZ IMEDIATA E BAIXA VOLATILIDADE, TENDO APENAS TITULOS NA CARTEIRA.

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: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2379837.2572090000	Valor da CotaR\$ 1,38
Data da Operação:07/04/2016	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.283.991,22
Data de Liquidação:28/04/2016	Quantidade após:2379837.2572090000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 277.234.044,20
Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador:60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Gestor:62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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: 08/08/2014

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):IMA-B 5

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
15.714.258/0001-27	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	100.000

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSOS ARRECADADOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS-TO.

Características dos Ativos: DE ACORDO COM A APR: FUNDO DE INVESTIMENTOS COM LIQUIDEZ IMEDIATA E BAIXA VOLATILIDADE, TENDO APENAS TITULOS PUBLICOS NA CARTEIRA.

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: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.355.516/0001-02 - TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	13960479.3587985000	0,62
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.678.631,53
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:13960479.3587985000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 40.152.135,30
Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador:02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANBCEIROS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Gestor:22.119.959/0001-83 - BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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: 03/11/2008

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 1470

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 3

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
16.986.029/0001-24	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.920
07.161.378/0001-16	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.342
18.416.553/0001-95	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.342
18.416.618/0001-00	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.342
18.418.915/0001-87	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.342
18.418.874/0001-29	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.342
18.418.825/0001-96	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.342
18.428.603/0001-54	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.342



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
18.418.812/0001-17	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.342
18.418.812/0001-17	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.342
08.986.966/0001-51	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.342
18.418.894/0001-08	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.342

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: OPERAÇÃO REALIZADA EM 31/01/2012.

Características dos Ativos: O FUNDO, classificado como Renda Fixa, tem como objetivo a valorização de suas cotas acima do Índice de Mercado Anbima B – IMA B, conforme divulgado no website da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("IMA - B"), por meio da aplicação dos recursos de sua carteira nos ativos financeiros classificados como renda fixa, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das demais classes de fundos de investimento existentes, nos termos da regulamentação em vigor.

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: 1) - O FUNDO ENCONTRA-SE NA CARTEIRA ANTES DE JANEIRO/2017, O PROPONENTE E GESTOR/AUTORIZADOR QUE CONSTAM NESTE DAIR NÃO FORAM OS RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DE RECURSOS NESTE FUNDO.
2) - A AGÊNCIA E CONTA INFORMADA É A CONTA DE CUSTODIA DO INSTITUTO ATUALMENTE (JANEIRO/2017).
3) - A DATA DE OPERAÇÃO E LIQUIDAÇÃO INFORMADAS NESTE DEMONSTRATIVO REFEREM-SE AO DIA DO ENCERRAMENTO DO MÊS EM QUESTÃO. NÃO HOUVE OPERAÇÕES EM JANEIRO/2017.

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

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

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:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.784.036/0001-20 - LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	20000000.0000000000	R\$ 1,04
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.860.561,00
Agência/Conta2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após20000000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 29.980.830,39

Instituições

Administrador:33.918.160/0001-73 - GRADUAL CORRETORA DE CâMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA.

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: 22/07/2010	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): 1008	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
09.601.232/0001-70	Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	17.927
12.228.008/0001-99	Renda Variável	FI Multimercado - Aberto	14.418
06.175.696/0001-73	Renda Fixa	FI de Renda Fixa	0.121

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: OPERAÇÃO REALIZADA EM 13/03/2012.

Características dos Ativos: O objetivo de investimento do FUNDO é buscar proporcionar aos cotistas, no longo prazo, rentabilidade compatível com o risco assumido, por meio de uma carteira diversificada, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("Fundos de Investimento"), com a possibilidade de envolvimento de diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	17700018.0295608000	1,47
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 26.006.068,32
Data de Liquidação: null	Quantidade após:17700018.0295608000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 555.040.290,27
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINSTRADORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:
31/07/2017

Gestor:12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA 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: 30/11/2011

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): 1470

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
12.400.421/0001-99	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.218
14.069.202/0001-02	Renda Variável	FI Imobiliários	1.367
23.033.577/0001-03	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	1.455
21.126.351/0001-13	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	1.960
12.254.372/0001-23	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	1.986
16.599.959/0001-25	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	4.206
19.488.786/0001-66	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	9.028



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada em 2011 no fundo ÁTICO RF INSTITUCIONAL FI IMA-B, o qual foi dividido em dois fundos: Tower Bridge e Tower Bridge II.

Características dos Ativos: O FUNDO, classificado como Renda Fixa, tem como objetivo a valorização de suas cotas acima do Índice de Mercado Anbima B – IMA B5, conforme divulgado no website da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais("IMA – B5"), por meio da aplicação dos recursos de sua carteira nos ativos financeiros classificados como renda fixa, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das demais classes de fundos de investimento existentes, nos termos da regulamentação em vigor

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

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:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 15.350.909/0001-47 - VITÓRIA RÉGIA FI RF LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	29941296.6545495000	0,63
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.896.961,64
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após29941296.6545495000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 31.899.965,57

Instituições

Administrador02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANBCEIROS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor22.119.959/0001-83 - BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS 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: 06/07/2012

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): 1460

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
16.986.029/0001-24	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	1.157
07.161.378/0001-16	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.608
18.418.825/0001-96	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.608
18.416.553/0001-95	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.608
18.418.874/0001-29	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.608
18.418.915/0001-87	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.608
18.418.894/0001-08	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.608
18.428.603/0001-54	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.608



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
18.418.812/0001-17	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.608
18.418.851/0001-14	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.608
18.416.618/0001-00	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0.608

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada em 06/07/2012.

Características dos Ativos: O FUNDO se classifica como um fundo de Renda Fixa, tendo como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou de índices de preços; O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

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:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	5155255.5965889000	R\$ 1,41
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.260.578,98
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após5155255.5965889000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 118.854.434,56

Instituições

Administrador:11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINSTRADORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA 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: 31/03/2016

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): 1470

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
16.478.738/0001-07	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	18.378
16.839.141/0001-32	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	9.668
12.053.694/0001-04	Renda Variável	FI Imobiliários	1.877

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O fundo foi criado a partir da cisão do Fundo TOWER BRIGDE RENDA FIXA DE INVESTIMENTO IMA-B 5. (ÁTICO FI RF IMA-B), para reestruturação dos ativos.

Características dos Ativos: O FUNDO, classificado como Renda Fixa, tem como objetivo a valorização de suas cotas acima do Índice de Mercado Anbima B – IMA B5.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	76289158.1515430000	R\$ 2,99
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
31/01/2017	0E-10	R\$ 228.034.091,69
Data de Liquidação	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
01/01/2017	76289158.1515430000	R\$ 6.956.798.953,60
Agência/Conta 3314 / 170 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2017

Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2017

Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2017



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: 05/07/2006

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O FUNDO ENCONTRA-SE NA CARTEIRA DEDE AGOSTO/2016. OS RECURSOS APLICADOS FORAM RESGATADOS DE OUTROS FUNDOS DA CAIXA (REALOCAÇÃO DE RECURSOS).

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, buscando acompanhar o Depósito Interfinanceiro – DI (CETIP), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	11488.2562460000	1,54
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.718,67
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:11488.2562460000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 312.121.859,39
Agência/Conta2525 / 501856 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: DE ACORDO COM O EXTRATO DO FUNDO E DA CONTA CORRENTE VINCULADA AO FUNDO, OS RECURSOS FORAM APLICADOS NESTE FUNDO PARA GERAR RENDIMENTO, O QUE NÃO ACONTECERIA CASO OS RECURSOS PERMANECESSEM NA CONTA CORRENTE.

Características dos Ativos: DE ACORDO COM A LÂMINA DO FUNDO, A COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA É APENAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.

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: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:341452750.5299550000	Valor da CotaR\$ 1,84
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 626.911.779,34
Data de Liquidação: null	Quantidade após341452750.5299550000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.358.441.715,87
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.300	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): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
03.389.374/0001-39	Renda Fixa	FI de Renda Fixa	50.001
01.608.572/0001-10	Renda Fixa	FI de Renda Fixa	50.001

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A ÚLTIMA APLICAÇÃO NESTE FUNDO OCORREU EM 18/08/2016. OS RECURSOS FORAM RESGATADOS DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M.

Características dos Ativos: DE ACORDO COM A APR: FUNDO DE INVESTIMENTOS COM LIQUIDEZ IMEDIATA E BAIXA VOLATILIDADE.

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: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	326187.6226400000	R\$ 13,09
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
31/01/2017	0E-10	R\$ 4.270.136,52
Data de Liquidação:	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
hull	326187.6226400000	R\$ 1.288.512.627,25
Agência/Conta 2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2017

Gestor 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 01/06/2015	Taxa Adm (%):0.400	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): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
07.096.486/0001-52	Renda Fixa	FI de Renda Fixa	66.000
07.376.660/0001-10	Renda Fixa	FI de Renda Fixa	34.010
11.419.818/0001-60	Renda Fixa	FI de Renda Fixa	0.016

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSOS ARRECADADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.

Características dos Ativos: DE ACORDO COM A APR: FUNDO DE INVESTIMENTOS COM LIQUIDEZ IMEDIATA E BAIXA VOLATILIDADE.

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: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE OSMAR DA SILVA - 332.394.361-91

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;	Valor da CotaR\$
	11624665.7561619000	1,42
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.504.258,35
Data de Liquidação;null	Quantidade após:11624665.7561619000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 66.030.303,04
Agência/Conta0027 / 411593 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		

Instituições

Administrador33.850.686/0001-69 - BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Data do Termo de Credenciamento;01/01/2017

Gestor33.850.686/0001-69 - BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Data do Termo de Credenciamento;01/01/2017

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: 04/06/2014

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 15052

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO NO FUNDO BRB FUNDO DE INVESTIMENTO RF 2038, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O N° 17.302.306/0001-03. DESCRITO UMA VEZ QUE TRATA DE FUNDO DE LIQUIDEZ IMEDIATA, AGUARDANDO O MOMENTO ADEQUADO PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS.

Características dos Ativos: O FUNDO tem como objetivo propiciar, aos seus cotistas a obtenção de rendimentos por meio da aplicação de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 6,0% a.a., não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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: FRANCISCO FLAVIO SALES BARBOSA - 024.911.257-49

Gestor ou Autorizador da Operação: CID LEITE COSTA JUNIOR - 565.198.188-87

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: 13.651.947/0001-04 - TOTEM FI RF II

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3381748.2162000000	Valor da CotaR\$ 1,53
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.175.616,07
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após3381748.2162000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 28.077.610,36
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANBCEIROS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:11.089.720/0001-91 - Totem Investimentos

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: 05/07/2011

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): 1825

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação realizada em 18/10/2012.

Características dos Ativos: O FUNDO se classifica como um fundo Renda Fixa, tendo como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou de índices de preços.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

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: 11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FIDC LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:129.4650220400	Valor da CotaR\$ 123.502,84
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.989.297,53
Data de Liquidação: null	Quantidade após:129.4650220400	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 148.573.596,94
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTV S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:22.119.959/0001-83 - BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS 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: 16/03/2010

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): 840

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada em 28/12/2011.

Características dos Ativos: Condomínio aberto e com prazo indeterminado de duração, destinado à aplicação em ativos financeiros.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

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: 12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:26745918.5532130100	Valor da CotaR\$ 0,73
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.565.062,54
Data de Liquidação: null	Quantidade após26745918.5532130100	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 171.249.755,44
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:33.918.160/0001-73 - GRADUAL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA 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: 04/10/2010

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): 1260

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada em 06/02/2013.

Características dos Ativos: É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, no longo prazo, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito, performados ou a performar, oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos financeiro, comercial, industrial, agropecuário, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços, que não estejam vencidos e/ou pendentes de pagamento no momento da cessão para o Fundo, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.344.834/0001-66 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:17701.9955471700	Valor da CotaR\$ 1.639,74
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 29.026.724,01
Data de Liquidação: null	Quantidade após:17701.9955471700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 148.573.604,15
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:33.918.160/0001-73 - GRADUAL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:33.918.160/0001-73 - GRADUAL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

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: 28/04/2011

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): 1200

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada em 01/09/2011.

Características dos Ativos: O objetivo do Fundo é proporcionar ao seu Quotista a valorização de suas Quotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos de Crédito que atendam aos Critérios de Elegibilidade e das Condições de Cessão estabelecidos no Capítulo IX deste Regulamento, e (ii) Ativos Financeiros, observados todos os critérios de composição e diversificação da carteira do Fundo, estabelecidos neste Regulamento.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

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: 11.675.457/0001-12 - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:25000.0000000000	Valor da CotaR\$ 5,42
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 135.526,98
Data de Liquidação: null	Quantidade após25000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.057.110,48
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:33.868.597/0001-40 - CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor22.119.959/0001-83 - BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS 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: 13/03/2010

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): 3120

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada em 24/04/2010.

Características dos Ativos: O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Quotistas a valorização de suas Quotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos de Crédito que atendam aos Critérios de Elegibilidade e Condições de Cessão, estabelecidos no Capítulo V deste Regulamento, e (ii) Ativos Financeiros listados no Artigo 7º abaixo, observados todos os índices de composição e diversificação da Carteira do Fundo, estabelecidos neste Regulamento.

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: MARCOS ANTONIO URCINO DOS SANTOS - 547.606.151-72

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCOS ANTONIO URCINO DOS SANTOS - 547.606.151-72

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: 08.927.488/0001-09 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISETORIAL

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4178.3894569000	Valor da CotaR\$ 261,66
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.093.330,79
Data de Liquidação: null	Quantidade após4178.3894569000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.306.583,18
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:33.918.160/0001-73 - GRADUAL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor22.119.959/0001-83 - BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS 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: 27/07/2007

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): 1800

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada em 30/08/2011.

Características dos Ativos: É objetivo do FUNDO proporcionar aos cotistas a valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos do FUNDO, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento, na aquisição de direitos creditórios performados ("Direitos Creditórios") oriundos de operações realizadas por pessoas jurídicas e físicas prévia e devidamente cadastradas pelo TREND BANK nos segmentos industrial, comercial, de agronegócios e de prestação de serviços ("Cedentes"), sendo que, no caso de pessoas físicas, as aquisições a serem efetuadas pelo FUNDO se restringirão a direitos creditórios de agronegócio.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

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: 08.927.488/0001-09 - FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISETORIAL

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3374.2691282700	Valor da CotaR\$ 246,16
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes4178.3894569000	Valor da OperaçãoR\$ 830.611,06
Data de Liquidação: null	Quantidade após7552.6585851700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 855.227,09
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:33.918.160/0001-73 - GRADUAL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor22.119.959/0001-83 - BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS 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: Operação realizada em 30/08/2011

Características dos Ativos: Cotas secundárias.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 09.601.232/0001-70 - LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4286701.9329310000	Valor da CotaR\$ 1,66
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.099.318,91
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após4286701.9329310000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 29.980.860,39
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINSTRADORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA 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: 20/12/2011

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): 540

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
12.228.008/0001-99	Renda Variável	FI Multimercado - Aberto	95.000

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APICAÇÃO REALIZADA EM 2011.

Características dos Ativos: Condomínio aberto e com prazo indeterminado de duração, é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em títulos e valores mobiliários.

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: GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL - 023.573.199-41

Gestor ou Autorizador da Operação: GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL - 023.573.199-41

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.827.568/0001-05 - INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	26421565.4296645000	0,04
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 991.004,22
Data de Liquidação:null	Quantidade após26421565.4296645000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 991.005,23
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINSTRADORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA 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: 19/10/2011

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): 120

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: OPERAÇÃO REALIZADA EM 2011.

Características dos Ativos: O FUNDO se classifica como um fundo de renda fixa e deve aplicar seu patrimônio líquido da seguinte forma: 80% (oitenta por cento), no mínimo, em quaisquer títulos e/ou valores mobiliários de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos; e até 20% (vinte por cento) nos demais ativos financeiros.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:44761708.0067300000	Valor da CotaR\$ 1,97
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 88.156.948,50
Data de Liquidação: null	Quantidade após44761708.0067300000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 549.044.907,26
Agência/Conta0027 / 411593 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Gestor09.630.188/0001-26 - G.F. GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 11/05/2006	Taxa Adm (%):4.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	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 em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO NO FUNDO, DESCRITO UMA VEZ QUE TRATA DE FUNDO DE ALTA LIQUIDEZ E NO MOMENTO O MERCADO FAVORECE TAL APLICAÇÃO.

Características dos Ativos: O objetivo do Fundo é superar a rentabilidade do índice Bovespa no longo prazo, observados os riscos de flutuações desse indicador, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do Administrador. A seleção de empresas será feita em função do diferencial existente entre seu valor econômico intrínseco baseado em análise fundamentalista e seu valor de mercado.

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: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

Gestor ou Autorizador da Operação: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

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: 01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI EM AÇÕES

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:199976.4985000000	Valor da CotaR\$ 161,53
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 32.302.412,08
Data de Liquidação: null	Quantidade após:199976.4985000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 150.736.186,91
Agência/Conta0027 / 411593 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		

Instituições

Administrador:33.850.686/0001-69 - BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Gestor09.630.188/0001-26 - G.F. GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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: 18/06/1997

Taxa Adm (%):3.000

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 em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO NO FUNDO, DESCRITO UMA VEZ QUE TRATA DE FUNDO DE ALTA LIQUIDEZ E NO MOMENTO O MERCADO FAVORECE TAL APLICAÇÃO.

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é superar a rentabilidade do índice Ibovespa no longo prazo, observados os riscos de flutuações desse indicador, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR. A seleção de empresas será feita em função do diferencial existente entre seu valor econômico intrínseco baseado em análise fundamentalista e seu valor de mercado.

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: FRANCISCO FLAVIO SALES BARBOSA - 024.911.257-49

Gestor ou Autorizador da Operação: ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO - 564.447.961-72

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2764.7423300000	Valor da CotaR\$ 1,57
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.340,66
Data de Liquidação: null	Quantidade após2764.7423300000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 273.707.254,82
Agência/Conta0027 / 411593 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

Gestor09.630.188/0001-26 - G.F. GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2017

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: 01/06/2010

Taxa Adm (%): 3.000

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 em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL DADO A UMA OPORTUNIDADE DE MELHORAR O POSICIONAMENTO DO INSTITUTO NESTE SEGMENTO OBJETIVANDO OBTER GANHOS ACIMA DA META ATUARIAL.

Características dos Ativos: O FUNDO tem como objetivo principal proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, no longo prazo, por meio de aplicação dos recursos em carteira de ativos financeiros investindo em companhias abertas com potencial de crescimento de longo prazo e que proporcionem boas perspectivas de distribuição de resultados, através do pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e outros direitos que serão incorporados ao respectivo patrimônio do FUNDO, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

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: 13.072.136/0001-59 - RIO SMALL CAPS FIA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 8175994.3476296000	Valor da CotaR\$ 0,93
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.569.122,17
Data de Liquidação: null	Quantidade após8175994.3476296000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 31.026.900,36
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINSTRADORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor:07.807.954/0001-50 - RIO PERFORMANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Data do Termo de Credenciamento: 31/08/2017

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: 23/03/2011

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): 1460

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: operação realizada em 28/12/2012.

Características dos Ativos: proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas acima do Índice SMLL, divulgado pela Bolsa de Valores de São Paulo - "BOVESPA", mediante uma política de investimentos em valores mobiliários, representados por ações, debêntures conversíveis em ações e/ou bônus de subscrição, emitidos por companhias abertas brasileiras, registradas para negociação em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado por entidade autorizada pela CVM.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.593.438/0001-72 - ECO HEDGE FIM CP LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:998969.6942000000	Valor da CotaR\$ 103,13
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 103.021.843,43
Data de Liquidação: null	Quantidade após998969.6942000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 133.529.422,65
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINSTRADORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor22.119.959/0001-83 - BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS 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: 15/08/2012

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): 2

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada em 23/08/2012.

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é investir seus recursos em uma carteira de ativos financeiros que envolva vários fatores de risco, inclusive de renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes da variação das taxas de juros doméstica, índices de inflação, índices de ações e preços 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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

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: 10.625.626/0001-47 - CONQUEST FIP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2137406.9000000000	Valor da CotaR\$ 8,31
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.762.148,31
Data de Liquidação: null	Quantidade após2137406.9000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 191.954.452,83
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:00.329.598/0001-67 - FOCO DTVM

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:10.172.364/0001-02 - Genus Capital

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: 12/08/2009

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): 9999

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada em 13/09/2012.

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é investir seus recursos em uma carteira de ativos financeiros que envolva vários fatores de risco, inclusive de renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes da variação das taxas de juros doméstica, índices de inflação, índices de ações e preços 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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

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: 12.197.527/0001-37 - PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:5809.5347902400	Valor da CotaR\$ 340,77
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.979.709,67
Data de Liquidação: null	Quantidade após5809.5347902400	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.585.305,75
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador00.806.535/0001-54 - Planner Corretora de Valores S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor00.806.535/0001-54 - Planner Corretora de Valores 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: 16/07/2010

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): 9999

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
04.871.798/0001-06	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	50.084

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada em 14/03/2011.

Características dos Ativos: Fundo de Investimento em Participações – FIP, cujo objetivo, adquirir participação no capital social do Banco BVA, através de compra 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:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações:

Proponente da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 12.312.767/0001-35 - ÁTICO FLORESTAL FIP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:10.3343018000	Valor da CotaR\$ 969.930,69
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.023.556,50
Data de Liquidação:null	Quantidade após10.3343018000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 176.516.257,61
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANBCEIROS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor01.290.707/0001-42 - Ático

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: 30/08/2010

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): 9999

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada em 24/08/2012.

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, observada a política de investimento definida no Capítulo VII abaixo, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações ("Títulos e Valores Mobiliários") de emissão da Companhia Investida de forma que o FUNDO venha a participar do seu processo decisório, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO FIP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:75178.3886280700	Valor da CotaR\$ 1.148,25
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 86.323.952,51
Data de Liquidação: null	Quantidade após75178.3886280700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 432.473.756,26
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:33.918.160/0001-73 - GRADUAL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:05.599.583/0001-32 - INFRA ASSET MANAGEMENT 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: 19/12/2011

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): 9999

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
26.243.369/0001-19	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	1.710

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada em 06/03/2013.

Características dos Ativos: O Objetivo do fundo é buscar, no longo prazo, a valorização do capital investido, buscando a meta de rentabilidade de 10% a.a. (dez por cento ao ano) acrescida do IPCA/IBGE ("Benchmark"), por meio da aquisição de ações, debêntures simples, bônus de subscrição ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações ("Títulos e Valores Mobiliários") de emissão de companhias, abertas ou fechadas, que atuam nas áreas de (a) saneamento ambiental, incluindo: água; esgoto; efluentes industriais; drenagem urbana; coleta; tratamento; destinação de resíduos sólidos; soluções ambientais e eficiência energética; e (b) energia, incluindo: eficiência energética, gestão de ativos, locação de ativos; cogeração e geração distribuída, incluindo nos casos de (a) e (b), sem limitação, qualquer atividade correlata, incluindo operação, manutenção, administração, construção, gerenciamento, consultoria, prestação de serviços ou comercialização ("Companhias Alvo").

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 15.798.354/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:804.7171717600	Valor da CotaR\$ 67.367,46
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 54.211.753,21
Data de Liquidação: null	Quantidade após804.7171717600	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 417.071.955,13
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador33.850.686/0001-69 - BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:10.556.398/0001-09 - More Invest Gestora 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: 02/08/2012

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): 360

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada em 11/08/2014.

Características dos Ativos: O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Quotistas a valorização do capital investido, a longo prazo, mediante o investimento em ações, de emissão da LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., companhia com sede na Rua Professor Coutinho Fróis, nº 10, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.250.558/0001-28 ("Companhia Investida").

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: FRANCISCO FLAVIO SALES BARBOSA - 024.911.257-49

Gestor ou Autorizador da Operação: FRANCISCO FLAVIO SALES BARBOSA - 024.911.257-49

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: 20.886.575/0001-60 - FI EM PARTICIPAÇÕES FP2

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3243.0418801300	Valor da CotaR\$ 93.559,06
Data da Operação31/07/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 303.415.949,05
Data de Liquidação: null	Quantidade após3243.0418801300	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.473.451.400,37
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador29.789.344/0001-03 - CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES LTDA

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor29.789.344/0001-03 - CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES LTDA

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: 04/12/2014	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): 3600	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: OPERAÇÃO REALIZADA EM 29/09/2011, quando o Fundo ainda era FP2 - Multimercado.

Características dos Ativos: – O objetivo do FUNDO é obter ganhos de capital e outros rendimentos, por meio de investimentos de médio/longo prazo na aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão das Companhias-Alvo, conforme retirado "este termo é" definido no glossário, devendo o FUNDO influenciar na definição das políticas estratégicas e na gestão das Companhias Investidas.

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: GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL - 023.573.199-41

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

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: 13.707.891/0001-62 - VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3375.8521509200	Valor da CotaR\$ 31,83
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 107.444,46
Data de Liquidação: null	Quantidade após3375.8521509200	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 704.059,96
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:33.886.862/0001-12 - MAXIMA S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:33.886.862/0001-12 - MAXIMA S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS

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: 15/06/2011

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): 1650

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: OPERAÇÃO REALIZADA EM 15/05/2012

Características dos Ativos: objetivo do Fundo proporcionar aos seus Quotistas a melhor remuneração possível de suas Quotas, mediante o direcionamento de seus investimentos para a aquisição de Valores Mobiliários emitidos por companhias abertas ou fechadas, participando do processo decisório de cada uma dessas companhias, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.

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: GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL - 023.573.199-41

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA - FII

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:40474.0000000000	Valor da CotaR\$ 71,54
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.895.509,96
Data de Liquidação: null	Quantidade após40474.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 135.826.332,85
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador03.384.738/0001-98 - VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor07.981.934/0001-09 - RB CAPITAL Asset Management Ltda

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: 13/08/2007	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): 9000	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: OPERAÇÃO REALIZADA EM 29/10/2010.

Características dos Ativos: O FUNDO tem por objeto a aquisição de bens imóveis não residenciais, bem como de quaisquer direitos reais a eles relacionados, notadamente de empreendimentos imobiliários construídos e locados preponderantemente na modalidade "built-to-suit", e outras formas de locação atípica, com geração de renda para o FUNDO.

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: MARCOS ANTONIO URCINO DOS SANTOS - 547.606.151-72

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCOS ANTONIO URCINO DOS SANTOS - 547.606.151-72

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: 13.555.918/0001-49 - AQUILLA FII

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:21633.0159338400	Valor da CotaR\$ 1.919,04
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 41.514.671,60
Data de Liquidação: null	Quantidade após21633.0159338400	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 186.335.516,98
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador.00.329.598/0001-67 - FOCO DTVM

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor08.964.545/0001-20 - AQUILLA ASSET MANAGEMENT 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: 11/03/2011

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): 9999

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: OPERAÇÃO REALIZADA EM 30/11/2011.

Características dos Ativos: Áquilla Fundo de Investimento Imobiliário - FII, cujo objetivo, é aquisição de terrenos, imóveis, Direitos reais sobre terrenos e/ou imóveis, certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)e Cotas de Fundo de Investimento de Participação.

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: GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL - 023.573.199-41

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

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: 14.069.202/0001-02 - AQUILLA RENDA FII

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:7534.8159989400	Valor da CotaR\$ 1.596,85
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.032.003,10
Data de Liquidação: null	Quantidade após7534.8159989400	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 178.421.260,18
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador.00.329.598/0001-67 - FOCO DTVM

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor08.964.545/0001-20 - AQUILLA ASSET MANAGEMENT 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: 27/07/2012

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): 9999

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: OPERAÇÃO REALIZADA EM 11/11/2014.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, através da aquisição dos Ativos Alvos e a realização de investimentos na construção, urbanização, reformas e benfeitorias nos Imóveis de sua propriedade, ou ainda, à realização de investimentos em Ativos de Renda Fixa, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.631.148/0001-39 - ÁTICO RENDA FII

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:54000.0000000000	Valor da CotaR\$ 95,09
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.134.785,94
Data de Liquidação: null	Quantidade após54000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 88.328.606,45
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:33.918.160/0001-73 - GRADUAL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:01.290.707/0001-42 - Ático

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: 01/04/2012

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): 9999

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: OPERAÇÃO REALIZADA EM 17/04/2012.

Características dos Ativos: O objetivo é de: (i) obter rendimentos com o aluguel, exploração a qualquer título ou arrendamento dos imóveis integrantes do patrimônio do FUNDO, a ser definido caso a caso pela Consultora de Investimentos Imobiliários, bem como (ii) obter ganhos de capital com a aquisição e venda de imóveis.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

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: 15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	500000.0000000000	R\$ 82,44
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 41.219.563,43
Data de Liquidação: null	Quantidade após500000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 151.826.243,84
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador28.048.783/0001-00 - ELITE CCVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA 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: 18/02/2012

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): 9999

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: OPERAÇÃO REALIZADA EM 23/08/2012.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição e posterior gestão patrimonial, com possibilidade de alienação da propriedade ou quaisquer outros direitos reais relativos aos Ativos Imobiliários, ou ainda, à realização de investimentos em Ativos de Renda Fixa, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.

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: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

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: 17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:160000.0000000000	Valor da CotaR\$ 69,28
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.084.441,84
Data de Liquidação: null	Quantidade após160000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 99.049.186,75
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:33.850.686/0001-69 - BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor:33.850.686/0001-69 - BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 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: 12/03/2014

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): 9999

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Apicação realizda em 15/08/2014.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objetivo a aquisição e exploração, mediante o arrendamento ou a locação, dos Ativos Alvo do Empreendimento.

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: FRANCISCO FLAVIO SALES BARBOSA - 024.911.257-49

Gestor ou Autorizador da Operação: FRANCISCO FLAVIO SALES BARBOSA - 024.911.257-49

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: 18.369.510/0001-04 - INFRA REAL ESTATE FII

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:166419.7710000000	Valor da CotaR\$ 145,80
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 24.263.310,57
Data de Liquidação: null	Quantidade após:166419.7710000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 104.611.386,50
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador00.806.535/0001-54 - Planner Corretora de Valores S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/07/2017

Gestor05.599.583/0001-32 - INFRA ASSET MANAGEMENT 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: 04/10/2013

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): 9999

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Operação realizada em 18/09/2013.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objeto a valorização e rentabilidade de suas cotas, conforme a política de investimentos do Fundo, por meio da realização de investimentos imobiliários consistentes na exploração de empreendimentos imobiliários, inclusive voltados para operações logísticas e industriais, aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda, e bens e direitos a eles relacionados, desde que atendam à política de investimentos do Fundo, bem como ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.792, de 24 de setembro de 2009 ("Resolução CMN 3.792/09") e na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 ("Resolução CMN 3.922/10").

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: LUCIO MASCARENHAS MARTINS - 886.147.198-68

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20



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

Proponente da Operação: LUCIO MASCARENHAS MARTINS - 886.147.198-68

Gestor ou Autorizador da Operação: EDSON SANTANA MATOS - 800.918.737-20

Ativo em Enquadramento: Não