



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3573100.2711540000	Valor da Cota: R\$ 2,24
Data da Operação: 26/02/2018	Quantidade antes: 405390831.9546570000	Valor da Operação: R\$ 8.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 401817731.6835030000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.525.487.466,80
Agência/Conta: 2525 / 501856 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE SEGUNDO OFICIO 235/2018.

Características dos Ativos: Fundo de Investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido pelo presente Regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

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

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 257809.2710060000	Valor da Cota: R\$ 1,17
Data da Operação: 20/02/2018	Quantidade antes: 9144015.1073040000	Valor da Operação: R\$ 301.691,63
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 8886205.8362980000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.096.006.636,13
Agência/Conta: 3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: pAGAMENTO DE JUROS

Características dos Ativos: 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: ARY REIS - 150.833.069-72

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

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 824945.3051210000	Valor da Cota: R\$ 1,70
Data da Operação: 20/02/2018	Quantidade antes: 30536683.2507560000	Valor da Operação: R\$ 1.400.082,11
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 29711737.9456350000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 843.847.317,74
Agência/Conta: 3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate, recebimento de juros.

Características dos Ativos: proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice de Duração Constante ANBIMA – IDKA IPCA 3A, 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: ARY REIS - 150.833.069-72

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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1063016.9118370000	Valor da CotaR\$ 1,40
Data da Operação20/02/2018	Quantidade antes38071487.8063420000	Valor da OperaçãoR\$ 1.486.140,19
Data de Liquidação: null	Quantidade após37008470.8945050000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 350.825.425,83
Agência/Conta3615 / 816701 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate, recebimento de juros

Características dos Ativos: 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 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: ARY REIS - 150.833.069-72

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

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1131613.4324390000	Valor da Cota: R\$ 1,77
Data da Operação: 23/02/2018	Quantidade antes: 2800918.4474120000	Valor da Operação: R\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1669305.0149730000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.091.581,14
Agência/Conta: 2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 07.397.614/0001-06 - BANCOOB DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 07.397.614/0001-06 - BANCOOB DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 07.397.614/0001-06 - BANCOOB DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate segundo ofício nº 223/2018

Características dos Ativos: Fundo de investimento sob forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

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

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2852849.8393151000	Valor da Cota: R\$ 0,00
Data da Operação: 01/01/2018	Quantidade antes: 2852849.8393151000	Valor da Operação: R\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DAS COTAS DEVIDO A LEI 4.604 DE 19 DE OUTUBRO DE 2017 ALTERANDO A RESOLUÇÃO 3.922/2010.

Características dos Ativos: FUNDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COM APLICAÇÕES E RESGATES DIÁRIOS AUTOMÁTICOS.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ARY REIS - 150.833.069-72

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

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 334215.1962000000

Valor da Cota: R\$ 1,46

Data da Operação: 16/05/2017

Quantidade antes: 11300233.6944674900

Valor da Operação: R\$ 486.581,06

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 10966018.4982674900

Patrimônio Líquido do Fundo:

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

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: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate. De acordo com Art.20, inc. III do regulamento do fundo: A critério da ADMINISTRADORA o FUNDO poderá realizar, resgates proporcionais à participação de cada cotista, por ocasião dos pagamentos de juros dos títulos que compõem a carteira do fundo, sem a necessidade de aprovação por Assembleia Geral de Cotistas. Tais resgates ocorrerão sempre que as taxas de reinvestimento dos recursos liberados forem incompatíveis com o objetivo do FUNDO.

Características dos Ativos: Pagamento de juros dos títulos que compõem a carteira do 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: ARY REIS - 150.833.069-72

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

Ativo em Enquadramento: Não