



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

Operações

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 13877758.5229650000 | Valor da Cota: R\$ 2,27 |
| Data da Operação: 30/05/2018 | Quantidade antes: 401817731.6835030000 | Valor da Operação: R\$ 31.500.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após: 387939973.1605380000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

| | |
|---|--|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos

Características dos Ativos: Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas e/ou pós fixadas.

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: SHARLES FERNANDO BEZERRA LIMA - 586.026.401-10

Gestor ou Autorizador da Operação: SHARLES FERNANDO BEZERRA LIMA - 586.026.401-10

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 9305157.2329960000 | Valor da Cota: R\$ 2,04 |
| Data da Operação: 02/05/2018 | Quantidade antes: 83548540.2329440000 | Valor da Operação: R\$ 19.000.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após: 74243382.9999480000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

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

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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos.

Características dos Ativos: O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços

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: SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA - 586.026.401-10

Gestor ou Autorizador da Operação: SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA - 586.026.401-10

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

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 315277,3868800200 | Valor da Cota: R\$ 1,59 |
| Data da Operação: 21/05/2018 | Quantidade antes: 10966018,4982674900 | Valor da Operação: R\$ 500.024,37 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após: 10650741,1113874700 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 2525 / 2509 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador: 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Gestor: 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 31/07/2017

Distribuidor: 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM

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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Amortização.

Características dos Ativos: 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:



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: SHARLES FERNANDO BEZERRA LIMA - 586.026.401-10

Gestor ou Autorizador da Operação: SHARLES FERNANDO BEZERRA LIMA - 586.026.401-10

Ativo em Enquadramento: Não