



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB Previdenciária Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos Fundo de Investimento

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:193436.7948770000	Valor da CotaR\$ 4,16
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 805.283,11
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:193436.7948770000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.027.807.080,47
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

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: 08/12/2004

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IRF-M (prefixado)

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? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Cadastro inicial do DAIR 01/2017 conforme orientação da Secretaria de Previdência Social

Características dos Ativos: FI 100% títulos TN, buscará o retorno dos investimentos através do sub-índice IRF-M (Índice de Renda Fixa do Mercado), divulgado pela ANBIMA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as obrigações presentes e futuras

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

Outras observações: Trata-se das aplicações nas contas correntes: 16178-0 - Benefícios - R\$ 742.051,87; 161780-X - Despesas Administrativas - R\$ 63.231,24.

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

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: 13.327.340/0001-73 - BB Previdenciária Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos Fundo de Investimento

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:69404.2163420000	Valor da CotaR\$ 2,07
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 143.478,65
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após69404.2163420000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.406.239.359,83
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

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 (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B 5+

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 2

Tx Performance (% a Superar):0.00

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: Cadastro inicial DAIR 01/2017 conforme orientação da Secretaria de Previdência Social

Características dos Ativos: Fundo de Investimento 100% títulos TN com retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B5+ - Índice de Mercado ANBIMA série B5+

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

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 Previdenciária Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos de Investimentos Cotas de Fundo de Investimento

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	740569.9265020000	R\$ 2,12
Data da Operação: 31/01/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.567.072,43
Data de Liquidação: 31/01/2017	Quantidade após: 740569.9265020000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.858.676.263,64
Agência/Conta: 0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%): 0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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): 0.00	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 - Art. 7º, I, b	100.000

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Cadastro inicial DAIR 01/2017 conforme orientação da Secretaria de Previdência Social.

Características dos Ativos: Fundo de investimento 100% títulos TN com parâmetro de rentabilidade o sub-índice IRFM-1 - Índice de Renda Fixa de Mercado ANBIMA série 1.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete obrigações presentes e futuras do RPPS.

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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações: Não se aplica.

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 09.594.596/0001-70 - Fundo de Investimento BANESTES PREVIDENCIÁRIO Renda Fixa

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	8471.8698403400	2,54
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.522,06
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após8471.8698403400	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 177.721.840,90
Agência/Conta0121 / 80174020 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituições

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

Gestor28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016



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: 24/11/2008

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B

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? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Cadastro inicial do DAIR 01/2017 conforme orientações da SPS

Características dos Ativos: Fundo de investimento 100% título TN parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B - Índice de Mercado ANBIMA série B

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Outras observações: Trata-se das aplicações das contas correntes: 8.017.402 - Benefícios - R\$ 14.016,56; Despesas Administrativas - R\$ 7.505,50.

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.503/0001-88 - Caixa Brasil IMA-b 5+ Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	920399.0061480000	R\$ 1,63
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.498.217,22
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após920399.0061480000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 955.602.515,77
Agência/Conta0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 18/04/2012	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B 5+	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: Cadastro inicial DAIR 01/2017 conforme orientação da SPS

Características dos Ativos: FI 100% títulos TN, Proporcionar rentabilidade compatível ao IMA-B 5+, por meio da aplicação em títulos públicos federais, Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.061.217/0001-28 - Caixa Brasil IMA-GERAL Títulos Públicos FI Renda Fixa

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	542328.0521680000	2,09
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.131.408,04
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após542328.0521680000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.205.134.032,87
Agência/Conta0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

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: 08/07/2010

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-Geral

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: Cadastro inicial DAIR 01/2017 conforme orientação da SPS

Características dos Ativos: FI 100% títulos TN, Acompanhar o IMA Geral, Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1230729.3973220000	Valor da CotaR\$ 2,28
Data da Operação: 31/01/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.804.045,88
Data de Liquidação: 31/01/2017	Quantidade após: 1230729.3973220000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.218.065.279,62
Agência/Conta: 0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016
Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 08/03/2010	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):	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: Cadastro inicial DAIR 01/2017 conforme orientação da SPS

Características dos Ativos: FI 100% títulos TN, Proporcionar rentabilidade compatível ao IMA-B, por meio da aplicação em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

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: 07.442.078/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos Fundo de Investimento

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 646314.1074040000	Valor da CotaR\$ 3,58
Data da Operação: 31/01/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.312.612,46
Data de Liquidação: 31/01/2017	Quantidade após: 646314.1074040000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.093.308.228,34
Agência/Conta: 0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 24/07/2005	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performance (%):0.000	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? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Cadastro inicial DAIR 01/2017 conforme orientação SPS

Características dos Ativos: FI Renda Fixa/Referenciados RF buscará o retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B - Índice de Mercado ANBIMA série B

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

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: 05.357.507/0001-10 - Fundo de Investimento BANESTES INSTITUCIONAL Renda Fixa

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2327.3265824056	Valor da CotaR\$ 5,71
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.300,54
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após2327.3265824056	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 167.584.408,27
Agência/Conta0121 / 166554820 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituições

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

Gestor28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 21/02/2003	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):	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: Cadastro inicial DAIR 01/2017 conforme orientação SPS

Características dos Ativos: FI Renda Fixa/Referenciados RF, aplicar no mínimo 80% do patrimônio líquido em Títulos Públicos Federais e/ou ativos financeiros de renda fixa de emissores classificados como baixo risco de crédito. A carteira do fundo deverá ter como parâmetro de rentabilidade o IMA-B.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

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: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:182480.3159950000	Valor da CotaR\$ 1,75
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 319.135,89
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após182480.3159950000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.188.136.929,74
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%): 1.000	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? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
27.146.328/0001-77	Renda Fixa	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	100.000

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Cadastro inicial DAIR 01/2017 conforme orientação SPS

Características dos Ativos: RI de Renda Fixa, carteira composta, exclusivamente, por títulos públicos federais indexados ao CDI/SELIC ou em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e que mantenham, 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: Não compromete as obrigações presentes e futuras do RPPS

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



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

Outras observações: Trata-se das contas correntes 16178-0 - Benefícios - R\$ 197.913,71; Despesas administrativas - R\$ 63.231,24

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB Previdenciária Renda Fixa Perfil Títulos Públicos Fundo de Investimento Cotas Fundo de Investimen

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	252082.1260580000	R\$ 1,84
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 462.826,13
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:252082.1260580000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.188.136.929,74
Agência/Conta:0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	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):0.00	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 - Art. 7º, IV, a	50.000
01.608.572/0001-10	Renda Fixa	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	50.000

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Cadastro inicial DAIR 01/2017 conforme orientações SPS

Características dos Ativos: FI de Renda Fixa, carteira composta, exclusivamente, por títulos públicos federais indexados ao CDI/SELIC ou em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e que mantenham, 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: Não compromete 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	525950.5350280000	R\$ 2,99
Data da Operação: 31/01/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.572.106,12
Data de Liquidação: 31/01/2017	Quantidade após: 525950.5350280000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.872.213.177,84
Agência/Conta: 0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016



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: Cadastro inicial DAIR 01/2017 conforme orientação da SPS

Características dos Ativos: FI de Renda Fixa, Acompanhar o CDI, Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

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 FI Renda Fixa

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:246016.9973280000	Valor da CotaR\$ 1,54
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 379.439,14
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após246016.9973280000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 312.121.958,39
Agência/Conta0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:29/07/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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: Cadastro inicial do DAIR 01/2017 conforme orientação da SPS

Características dos Ativos: FI de Renda Fixa, Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, v

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as obrigações presentes e futuras do RPPS

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

Outras observações: Trata-se do Fundo de Investimento das contas correntes 161-7 - Despesas administrativas - saldo R\$ 361.114,96; e conta corrente 043-2 - Benefícios - R\$ 18.324,18.

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não